

18021

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790863840001
870127838192
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

WILSONTUR VIAJES TURISTICOS CIA LTDA
2006
16/04/2007
09:38:11 AM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3937579

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

1790863840001

WILSONTUR VIAJES TURISTICOS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	33,487.07
313 Inversiones financieras temporales	14,710.61
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,493.65
317 (-) Provisión cuentas incobrables	537.75
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	24,840.17
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,130.25
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	5,320.23
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83,444.23

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	119,706
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	23,253.6
345 Muebles y enseres	10,178.69

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,533.84
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	4,842.81
507 Reserva legal	2,889.45
508 Reservas facultativa y estatutaria	75,671.3
509 Reserva de capital	0
511 Reserva por variación de cambio y otras	0
513 Utilidad acumulada en ejercicios anteriores	40,147.1
515 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,524.35
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	126,608.85
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	179,580.22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	170,879.32
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Ingresos por servicios de informática	0
604 Ingresos por otros servicios	0
605 Rendimientos financieros	1,251.78
606 Otras rentas	42,422.97
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	214,554.07
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	15,079.77	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	96,340.07	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	95,877.99	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	95,877.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,432.77
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,133.95
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,690.75
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	37,092.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	685.43
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,985.23
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	50,435.54
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Provisión y	17,711.33
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustible	80.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	258	738 Lubricantes y repuestos especiales	0
394 Otros activos	0	Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	258	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,399.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	179,580.22	742 Suministros y materiales	1,696.5
400 PASIVO		743 Transporte	156.29
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,200.26
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,053.84	745 Gastos de viaje	199.66
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,940.87
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,579.49
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	15,417





425 Obligaciones con accionistas del exterior
 426 Obligaciones con la Administración Tributaria
 427 Obligaciones con el IESS
 428 Obligaciones con empleados
 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio
 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)
 431 Provisiones
 432 Crédito a mutuo
 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

0
 2,086.87
 4,731.79
 317.56
 276.71
 1,104.02
 0
 0
 0
 10,570.79

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales
 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior
 445 Obligaciones con instituciones financieras locales
 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior
 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales
 451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior
 452 Transferencia casa matriz y sucursales
 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas
 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros
 457 Provisiones para jubilación patronal
 459 Provisiones
 461 Crédito a mutuo
 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes
 473 Otros pasivos diferidos
 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

42,400.58
 0
 42,400.58

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados
 489 TOTAL OTROS PASIVOS
 498 Pasivos contingentes (Informativo)
 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

0
 0
 0
 52,971.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

4.36

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

24,074.36

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

300

756 Intereses pagados a terceros locales

6,500

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

758 Gastos a ser reembolsados locales

0

759 Gastos a ser reembolsados al exterior

0

760 Gasto provisiones deducibles

0

761 Otros gastos locales

16,477.54

762 Otros gastos del exterior

0

763 IVA que se carga al gasto

0

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

765 Pérdidas en cartera

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

207,193.91

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

7,360.16

802 Pérdida del ejercicio

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

1,104.02

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

12,671.03

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

0

809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc

0

810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas

0

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia

0

814 = Utilidad g

18,927.17

815 = Pérdida

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

18,927.17

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

4,731.79

819 (-) Anticipo pagado

115.49

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

5,204.74

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0



[Firma manuscrita]

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127838192

Fecha Recaudacion: 16/04/2007

