SRI

REPRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

NO. 50 0081135

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2005-0037

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Secuencial del formulario
	2006		—		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205	EXPEDIENTE
	0190150120001		Agencia de Viajes Expreamericana Cía Ltda		31.599

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA (BANCOS)	111	6.742,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	114	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-fte retenida)	118	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-fte crédito)	119	54,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	120	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	121	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	122	898,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	123	—
MADERA EN TRÁNSITO	124	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	125	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	126	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	127	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	128	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	129	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139	7.694,80
140 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	141	—
EDIFICIOS	142	—
OBRAS EN PROCESO	143	—
INSTALACIONES	144	—
MUEBLES Y ENSERES	145	2.284,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	146	—
HERRAM., REPUESTOS, ARTICULOS Y SIMILARES	147	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	148	2.384,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	151	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	152	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	153	3.140,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	154	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159	1.528,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	161	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	162	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	169	—
TOTAL ACTIVO FIJO (159 + 169)	199	1.528,80
170 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	171	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	172	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	173	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	174	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	175	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	181	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	182	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	183	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	189	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	187	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	188	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	193	—
OTROS ACTIVOS	194	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	199	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	198	—
TOTAL DEL ACTIVO (199 + 169 + 179 + 199)	299	9.223,60

200 PASIVO		
210 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	211	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	212	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	213	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	214	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	215	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	216	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ASOCIACIÓN, ADMINISTRADORES Y PARTES RELACIONADAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	217	36,72
— IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	218	58,61
— IESS POR PAGAR	219	—
— CON EMPLEADOS	220	—
— PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	221	41,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	222	—
PROVISIONES	223	—
CRÉDITO A MUTUO	224	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	229	136,70
240 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	241	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	242	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	243	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	244	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ASOCIACIÓN, ADMINISTRADORES Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	245	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE ASOCIACIÓN, ADMINISTRADORES Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	246	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	252	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	255	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	256	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	257	—
PROVISIONES	258	—
CRÉDITO A MUTUO	261	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	269	—
270 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	271	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	272	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	279	—
290 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	291	—
TOTAL OTROS PASIVOS	299	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	298	—
TOTAL DEL PASIVO (229 + 269 + 279 + 299)	399	136,70

300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	311	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	312	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	313	1.000,00
RESERVA LEGAL	317	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	318	—
RESERVA DE CAPITAL	319	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	312	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	315	7.521,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	316	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, impuesto y Reserva)	317	175,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	9.096,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 399)	599	9.223,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	363.836,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	12.786,15
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REFAVALÚO (EUFORIANVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	376.622,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	358.499,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	6.596,77
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTRAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondos de reserva)	726	777,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	220,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
EXONERACIÓN A SOCIEDADES	735	2.544,31
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	58,73
[illegible]	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	224,15
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, insumos y otros)	744	—
GASTOS DE viaje	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.331,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	13,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.110,71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIERAS — LOCALES	754	428,57
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIERAS — LOCALES	756	—
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIERAS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER PAGADOS POR TERCEROS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
GASTOS A SER PAGADOS POR TERCEROS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	761	30,00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	376.446,39

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	275,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	41,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL País	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (803 - 804 X 15%)	809	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL (Máximo 3 veces gastos de viaje) — OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 12%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804+806+807+809-810-811-812+813)	814	234,45
x PERIODO (801-802-803-804+806+807+809-810-811-812+813)	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — (+) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	234,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	818	58,61
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	54,08
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823<0)	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818-819-820-821-822-823>0)	899	4,23

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 819 - 820	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	4,23
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 - 904)	905	4,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de 14.X.11)

PATRICIA DONOSO — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GLORIA AGUILAR — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA DONOSO — NOMBRE: GLORIA AGUILAR

198	CLAVE	199	RUC No.
	0018853366		0190352261001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4,23
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 912 Y 913 LEY No.		921				NEGATIVO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
915	USD	917	USD	919	USD		
922			AÑO 923		MES 924		DIA 925