No. 300114149

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | TIPO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados (sólo número) |
|---|---|---|
| 2006 | - | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0120156231001 | SENDATOURS CIA LTDA | 31778 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400,00 |
| CAJA BANCOS | | 4.875,91 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | RESERVA LEGAL | 91,53 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - | RESERVA DE CAPITAL | 1.463,12 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 9,19 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA otros ejercicios) | | 167,04 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1.235,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 502,22 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 3.692,76 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599 | 5.561,14 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | **600 INGRESOS** | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 15.474,29 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 5.051,44 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | OTRAS RENTAS | - |
| TERRENOS | | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| EDIFICIOS | | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| OBRAS EN PROCESO | | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| INSTALACIONES | | - | INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | 2.007,93 | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699) | 15.474,29 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | - | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS** | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 1.612,13 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 395,80 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 305 + 399 | | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 4.148,06 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 6.730,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | 1.316,48 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenciones año 2004) | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 1.000,96 | HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 143,90 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES | 0,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| OTRAS | | - | COMBUSTIBLES | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - | LUBRICANTES | - |
| OTROS ACTIVOS | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 370 +397 | | 5.501,14 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 478,20 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agencia a accionistas, trabajadores y clientes) | 934,56 |
| LOCALES | | 220,58 | GASTOS DE VIAJE | - |
| DEL EXTERIOR | | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 864,51 |
| LOCALES | | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| DEL EXTERIOR | | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 159,00 |
| LOCALES | | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 200,71 |
| DEL EXTERIOR | | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 11,23 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 114,81 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 42,52 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CON EL IESS | | 1.316,48 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| CON EMPLEADOS | | - | LOCALES | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 139,95 | AL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | LOCALES | - |
| PROVEEDORES | | - | AL EXTERIOR | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | LOCALES (INFORMATIVO) | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 1.730,75 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | - |
| **420 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES INDUCIDAS | - |
| LOCALES | | - | LOCALES | 655,03 |
| DEL EXTERIOR | | - | DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | | - | NO QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| DEL EXTERIOR | | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| LOCALES | | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| DEL EXTERIOR | | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 14.516,15 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 958,34 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 139,95 |
| PROVISIONES | | - | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - | (-) NO PAGO | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (-) EXTERIOR | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (800-699-608) | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 719,09 |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | - | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 499 + 470 + 499 | | 1.730,75 | REMANENTE 5% CAPITALIZAR | - |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 719,09 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 107,86 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 154,75 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 | 42,52 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRIMER AÑO (0.4 * 816 - 820 - 822) | |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | | PAGO PREVIO | - |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 901 | 42,52 |
| | | | INTERESES POR MORA | 5,09 |
| | | | MULTAS | 17,75 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 65,36 |

DECLARO BAJO JURAMENTO 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 Constitución 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TERESITA SCHELOTTO

NOMBRE: TATIANA SCHELOTTO

C.I. No. 0102317403

RUC No. 0102143215001

REMANENTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 65,36

REMANENTE COMPENSACIONES -

REMANENTE NOTAS DE CRÉDITO -

**DETALLE DE INFORME DE CONTROL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NC No. - | NC No. - | NC No. - | NC No. - | Nacc. No. - | Recap. No. - |
| USO - | USO - | USO - | USO - | USO - | USO - |
| (CAMPO 910 Y 920) LEY No. | | | | AÑO | MES DIA |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: INFORMATIVO/CONCILIA DE COMPAÑÍAS
(MOD 0.A. S.R.C. 1999/PRI/1997 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0249 A 01-10-06)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN DE DECLARACIONES DIRECCIÓN REGIONAL SUR OFICINA CUENCA

30 ABR 2010

65 09:15:15 07/24/2007 41 1 3cafr1lp
IN 3070 PAGO IMPUESTOS NEN
TIP.IMPTO.: 104 IMPTO. A LA RENTA Y P
SticKer No.: 77-022-01137-6
USUO.36 PACO BOLIVARIANO