

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2029412

51 (S)USTITUTIVA(VO)RIGIDIAL : 0

102 AÑO : 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

0180170438001

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVILES WORLD TRAVEL SERVICE CIA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

9,983.75

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar a clientes no relacionados

11,770.63

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,137.41

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuantías por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (ivo)

768.71

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

0

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

339 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

21,385.88

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

7,801.11

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

607 Reserva legal

100

608 Reservas facultativa y celularia

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,375.2

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,973.35

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones a socios)

6,127.28

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

699 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,029.14

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+699)

34,687.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

127,863.55

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

157,810.72

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

767.65

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por remate

0

699 TOTAL INGRESOS

286,441.92

700 COSTOS Y GASTOS



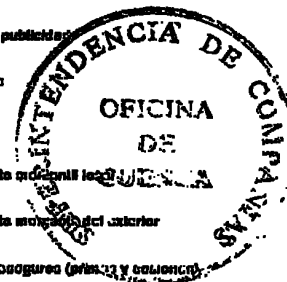
19/04/2006

340 Maquinaria y equipo	3,182.78
347 Navas, aeronaus, lanchas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0,902.37
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo excentro móvil	450.89
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	8,554.81
357 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo transp. y excentro móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,073.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de franquicia y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	11,073.14
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	3,098.74
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudas de diferido cambiaria	0
377 Otros activos diferidos	1,878.89
378 (-) Amortización acumulada	3,843.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,328.81
388 ACTIVOS LARGO PLAZO	
391 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
392 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
393 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
395 (-) Provisión cuantías inabrogables	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
398 Inversiones a largo plazo otras	0
399 Otros gastos anticipados largo plazo	0
399 Otros valores	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+368+379+397)	34,887.73
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuantías y dec. por pagar proveedores locales	19,284.22
413 Cuantías y dec. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de nacionales locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compra netos locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compra netos locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,339.83
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,816.88
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,015.83
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,582.23
730 Remuneraciones a otros trabajadores nacionales	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	3,163.38
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,574.4
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	42,248.38
736 Promoción y publicidad	481.91
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mobiliario local	0
740 Arrendamiento mobiliario del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (prima y siniestro)	0
742 Suministros y materiales	2,282.21
743 Transporte	1,172.88
744 Gastos de gestión (agencias, intermediarios, burocracia, etc.)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,263.22
747 Netos y registros de otros servicios	388.74
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,727.19
749 Depreciación de activos fijos	2,267.63

Trucel



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	641.94	761 Amortizaciones (inversiones o intangibles)	794.52
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,276.69	762 Provisión cuantía incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,470.26	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
420 Obligaciones con empleados	3,566.75	764 Intereses y comisiones bancarias locales	1,583.92
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	1,932.36	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia caso matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	1.67
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,184.24	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gasto provisiones deducibles	0
444 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	3,599.24
443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	167,396.7
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que no carga al gasto	173.7
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,474.36	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	273,559.51
452 Transferencia caso matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	001 Utilidad del ejercicio	12,882.41
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	002 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	003 (-) 15% Participación trabajadores	1,932.36
459 Provisiones	0	004 (-) 100% Dividendos parafiscales exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	005 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,474.36	006 (+) Gastos no deducibles en el país	1,111
470 PASIVO DIFERIDO		007 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	008 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	009 (+) Participa a trabo aflu a dividn.parafiscales otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	010 (+) Participa a trabo aflu a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		011 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2,410
401 Ingresos anticipados	0	012 (-) Deducciones por leyes especiales	0
409 TOTAL OTROS PASIVOS	0	013 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
403 Pasivos contingentes (informativo)	0	014 =Utilidad gravable	9,651.05
409 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	26,658.59	015 =Pérdida	0
		016 Reinvertir y capitalizar	0
		017 Saldo utilidad gravable	9,651.05
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSE	2,412.76
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		019 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS		020 (-) Retenciones en la fuente pagadas a terceros	1,136.07
SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-026 de la L.R.T.I.)		021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		022 (-) Retenciones por ingresos anticipados	0
		023 (-) Crédito tributario o cónyugos	0

Tiene

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

1,276.88

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL ESPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (8 5% 10)-828

78.31

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

900 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0162673175

900 RUC CONTADOR

0102308702001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL ESPUESTO A PAGAR (898-901)

1,276.88

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

1,276.88

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensación

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

1,276.88

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

018 No

018 No

912 No

914 No

0

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

916 USD

918 USD

918 USD

918 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

910 Recepción No.

0

910 Recepción No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

910 USD

0

921 (Campe 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 ESCR

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



Handwritten signatures and dates.

