Pt

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-0177

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0040011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -	103 No. Empleados (sólo nómina): -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1190091143001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VANESSATRAVEL CIA.LTDA.	203 EXPEDIENTE: 32237

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo: CAJA, BANCOS	311	402,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	-
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	402,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
OBRAS EN PROCESO	333	-
INSTALACIONES	334	-
MUEBLES Y ENSERES	335	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO 338 + 343	347	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	354	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-
OTROS	356	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-
Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-
OTRAS	359	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-
OTROS ACTIVOS	361	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 +397	364	402,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar: LOCALES	365	-
DEL EXTERIOR	366	-
Obligaciones financieras: LOCALES	367	-
DEL EXTERIOR	368	-
Proveedores: LOCALES	369	-
DEL EXTERIOR	370	-
Obligaciones con: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	-
CON EL IESS	373	-
CON EMPLEADOS	374	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-
PROVISIONES	377	-
CRÉDITO A MUTUO	378	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar: LOCALES	380	-
DEL EXTERIOR	381	-
Obligaciones financieras: LOCALES	382	-
DEL EXTERIOR	383	-
Proveedores: LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
Accionistas: ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	387	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	-
PROVISIONES	390	-
CRÉDITO A MUTUO	391	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 479 + 480	399	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400	402,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	401	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	402	-
RESERVA LEGAL	403	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	404	-
RESERVA DE CAPITAL	405	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	406	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	409	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	410	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	402,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 399	412	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	413	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	414	-
EXPORTACIONES NETAS	415	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	416	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	417	-
OTRAS RENTAS	418	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	419	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	420	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	421	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	422	-
TOTAL INGRESOS	423	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	427	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	428	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	429	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	430	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	431	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	433	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	434	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	435	-
BAJA DE INVENTARIOS	436	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	437	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	438	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	439	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	440	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	442	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	443	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	445	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	448	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	449	-
COMBUSTIBLES	450	-
LUBRICANTES	451	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	452	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	453	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	-
TRANSPORTE	456	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	457	-
GASTOS DE VIAJE	458	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	459	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	460	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	461	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	462	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	463	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	464	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	465	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	-
Pérdida en venta de activos y participaciones: LOCALES	467	-
AL EXTERIOR	468	-
Pérdida en venta de activos improductivos: LOCALES	469	-
AL EXTERIOR	470	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	471	-
Pérdida en inversiones: LOCALES	472	-
DEL EXTERIOR	473	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	474	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	475	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	476	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	477	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 709 > 0	478	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 709 < 0	479	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	480	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	481	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	482	-
Gastos no deducibles locales: EN EL PAIS	483	-
EN EL EXTERIOR	484	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	485	-
Gastos no deducibles locales: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MM X 10%)	486	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	487	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	488	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	489	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	490	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-C	491	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-d	492	-
Utilidad reinvertida: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	493	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	494	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	495	-
(-) ANTICIPO PAGADO	496	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	497	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	498	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	499	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	500	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-c	501	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	502	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	503	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	504	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	505	-
INTERESES POR MORA	506	-
MULTAS	507	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	508	10,00
		10,00

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 la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Aida Carreño

C.I. No. 1102124722

NOMBRE: Elena Enith Bustan

RUC No. 1101741153001

509 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
510 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
511 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

512 N/C No. -	513 N/C No. -	514 N/C No. -
515 USD -	516 USD -	517 USD -
CAMBIO 512 Y 515 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

518 Resol. No. -	519 Resol. No. -
520 USD -	521 USD -
AÑO 522	MES 523 DIA 524

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABRI G.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

IMPUESTO DE EGRESOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

151 10:38:17 05/17/2006 140 1 arrendeo
DN 3070 RGCO IMPUESTOS H:N