

32248

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

1888033

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

0190019330001

TERRADIVERSA THE TRAVEL CENTER CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

32248

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	23,349.39
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	23,807.41
317 (-) Provisión cuentas incobrables	333.03
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,049.16
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	528.61
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,155.27
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 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	5,833.06
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55,389.87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

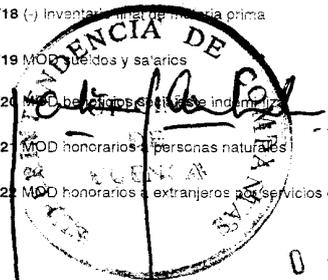
341 Terrenos	0
--------------	---

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,101.05
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	311,877.47
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0
606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	10.34
607 Ingreso no operacional otras rentas	164.55
608 Utilidad en venta de activos fijos	0
699 TOTAL INGRESOS	319,153.41

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	232,491.21
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 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 MOD. Sueldos y salarios	0
720 MOD. Beneficios sociales indemniz.	0
721 MOD honorarios - personas naturales	0
722 MOD honorarios - extranjeros por servicios ocasionales	0



343 Edificios	0	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	10,851.43	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	6,584.34	725 Otros gastos de fabricación	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,998.82	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de Inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,436.95	730 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemn. ni.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	8,436.95	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	496.68	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	9,683.46	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-) Amortización acumulada	5,120.54	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,059.€	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	232,491.21
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	45.65	750 Sueldos, salarios	24,968.63
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	45.65	751 Pagos efectuados tercerizadoras	1,733.14
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,565.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	68,932.07	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	2,456.2
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,265.54	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	5,025.12
		759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
		760 Comisiones en ventas	100.50

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	761 Promoción y publicidad	6 080.15
419 Préstamos de accionistas locales	425.82	762 Combustibles	273.27
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	418.73
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	510.14	764 Suministros y materiales	935.22
425 Obligaciones con el IESS	1,081.52	765 Gastos de gestión	1 171.52
427 Obligaciones con empleados	2,751.75	766 Gastos de viaje	767.89
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,712.69
429 Provisiones a corto plazo	3 951.1	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
431 Otros pasivos a corto plazo	15,125.18	769 Impuestos contribuciones y otros	1,445.94
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,111.05	770 Depreciación de activos fijos	2 481.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1 533.97
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	228.03
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	0
449 Préstamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	16 887.62
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	83 089.32
455 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	1,579.22
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,579.22
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	317,159.75
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	1,993.66
471 Anticipo clientes	21,265.3	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	21,265.3	801 Utilidad del ejercicio	1,993.66
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	299.05
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
498 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	54,376.35	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
501 Capital suscrito o asignado	5,000	809 (-) Participa a traba atrib a dividend percibidos otras soc	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	328.02

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	11,000
507 Reserva legal	257,35
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,659,58
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	8,584,87
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,993,86
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,555,72
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	68,932,07

812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
813 (-) Otras deducciones	0
814 =Utilidad gravable	1,355,69
815 =Pérdida	0
816 =Invertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,355,69
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	338,92
819 (-) Anticipo pagado	198,7
820 (-) Retenciones en la fuente	956,57
821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
898 Saldo a favor contribuyente	916,35
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0,5*818)-(820 + 822)	0
--	---

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101978724
199 RUC CONTADOR	0102274313001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (599-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes	No existe día	925 Día			

Jaipuri
GERENTE
 010197872-4

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

SERVICIO DE FIRMAS INTERNAS

Catalina Florencia
CONTADOR
 010227431-3

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

Numero Serial: 870107352905

Fecha Recaudacion: 20/02/2006