

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3816114

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

224

201 RUC

1390141773001

DELGADO TRAVEL DELGATRAVEL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

35226

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	4,588,161.51
313 Inversiones financieras temporales	430,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,799,875.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables	246,305.02
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	126,307.37
321 Otras cuentas por cobrar	39,415.99
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	22,124.82
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	57,790
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	32,588.26
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
338 Otros activos corrientes	72,935.87
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,922,894.25

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	2,784.35
342 Edificios	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	57,948
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	3,655.48
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,055,240.66
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	560,408.02
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	66,094.58
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	622,530.7
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,580,997.25

ESTADO DE RESULTADOS

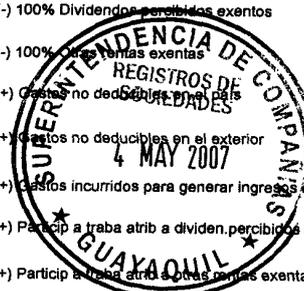
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,528,188.61
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	656,599.97
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	31,286.3
606 Otras rentas	26,075.55
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	4,242,150.43
345 Muebles y enseres	193,071.87	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	297,659.5	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	210,543.11	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	42,986.68	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	115,763.72	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	452,041.7	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	410,767.53	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	410,767.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	837,921.16
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	151,284.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	167,396.52
377 Otros activos diferidos	419,326.27	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	171,990.8	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	24,335.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	247,335.47	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	34,767.1
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	436,426.11
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	47,110
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	144,397.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	105,910.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,948.65
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	384.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,580,997.25	742 Suministros y materiales	80,734.4
400 PASIVO		743 Transporte	530,379.3
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	1,483.66

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,428,170.26	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,349,402.19	745 Gastos de viaje	48,353.76
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	296,966.7
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,886.51
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	87,629.94
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	126,607.35
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	62,332.07	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,008.81	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	75,422.92
427 Obligaciones con el IESS	11,782.77	752 Provisión cuentas incobrables	2,179.32
428 Obligaciones con empleados	63,782.03	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,665.31	754 Intereses y comisiones bancarias locales	453,131.39
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,947,143.44	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,323.11	760 Gasto provisiones deducibles	11,369.67
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	471,354.31
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,144,381.73
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	97,768.7
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,665.31
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,323.11	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,369.67
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otros rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,958,466.55	814 =Utilidad gravable	94,473.06



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Percepción	0
816 Reinvertir y capitalizar	66,094.59
817 Saldo utilidad gravable	28,378.47
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,008.81
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	32,588.26
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	15,579.45
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	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900076217	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911426369001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 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	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELGADO TRAVEL CIA. LTDA.

 FIRMA AUTORIZADA

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