



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

36042

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1890122031001
Razon Social:	DARQUEA VIAJES Y TURISMO S.A. DARVITUR
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	29/04/2005
Fecha de vencimiento:	14/04/2005
Numero de Formulario:	1454397

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		7
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1800978726
199 RUC CONTADOR		1802567989001
201 RUC		1890122031001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DARVITUR DARQUEA VIAJES Y TURISMO S.A.	
203 EXPENDIENTE		-
311 CAJA BANCOS		809.76
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		600
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		48440.34
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		1857.26
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		4171.8
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		55879.16
341 TERRENOS		0

343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7265.19
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7641.12
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11664.92
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3241.39
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	3241.39
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	700
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	700
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas Incobrables	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	59820.55
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	8338.31
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL. CON INST FIN LOCALES	15842.73
417 OBL. CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	1476.35
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	0
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	3324.12
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3753.5
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32735.01
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0

471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	32735.01
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	440
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	8237.78
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	385.52
509 RESERVA DE CAPITAL	29686.01
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5240.05
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e Impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6423.72
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	27085.54
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59820.55
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	885680.26
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	145.21
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	885825.47
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV. FINAL BIENES NO PROD 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 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0

735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER. NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-) INV. FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV. INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-) INV. FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	802732.97
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	802732.97
750 SUELDOS, SALARIOS	56040.21
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	1202.08
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	923.16
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	656.2
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG. (PRIMAS Y CESIONES)	29.55
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	1193.1
765 GASTOS DE GESTIÓN	799.56
766 GASTOS DE VIAJE	317.48
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	8110.2
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	240.57
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	78.09
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6848.36
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	871.43
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	12206.23
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	89516.22
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	6423.72
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	892249.19
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	6423.72
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0

805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	78.09
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	6345.63
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	425.54
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	425.54
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	262.89
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	262.89
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	262.89

Imprimir

Cerrar

Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

<input checked="" type="checkbox"/> AUDITORIA EXTERNA	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME COMISARIO	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME GERENTE
REGISTRO DE SOCIEDADES		
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		

7 MAY 2005

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=327344>

5/05/2005

Fernando Darquea
PRESIDENTE
FERNANDO DARQUEA MONTENEGRO
C.I. 1800660720

ANA LUISA ROMO
CONTADOR
ANA LUISA ROMO
RUC 1802563989001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES**

Reporte: REP_FORMULARIO

EHMUNEZ

04/05/2005 17:02

Detalle del Formulario

Página 1 / 5

RUC	1890122031001	No. Secuencial	1129304
RAZON SOCIAL	DARQUEA VIAJES Y TURISMO S.A. DARVITUR	Fecha Recepción	29/04/2005
No. Formulario	1454397	Moneda	DOLARES
Formulario	01200501	Estado	RECEPCION POR INTERNET
Adhesivo	990103295551		
Banco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2004	Total Pagado	262.89
	Hasta 31/12/2004	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	262.89

Valor	Campo
0	31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL
2,004.00	102 AÑO
	104 NUMERO FORMULARIO SUSTITUYE
7.00	106 EMPLEADOS NOMINA
1800978726	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1802583989001	199 RUC CONTADOR
1890122031001	201 RUC
	203 EXPENDIENTE
809.76	311 Caja bancos
600.00	313 Inversiones financieras temporales
48,440.34	315 Ctas. y docs. x cobrar clientes no rela.
0.00	317 (-) Provisión cuentas incobrables
0.00	319 Ctas. y docs. x cobrar clientes rela.
0.00	321 Otras cuentas por cobrar
1,857.26	323 Crédito trib. a favor de la empresa (IVA)
4,171.80	325 Crédito Trib. a favor de la empresa (IR)
0.00	326 Inventario de materia prima
0.00	327 Inventario de productos en proceso
0.00	328 Inventario de suministros y materiales
0.00	329 Inv. prod. term. y mercadería en almacen
0.00	330 Mercaderías en tránsito
0.00	331 Inventario repuestos, herramientas acceso.
0.00	332 Seguros pagados por anticipado
0.00	333 Arriendos pagados por anticipado
0.00	334 Dividendos pagados por anticipado
0.00	338 Otros activos corrientes
55,879.16	339 .
0.00	341 Terrenos
0.00	343 Edificios
7,265.19	345 Instal., maquil., muebles, enseres y equipos
7,641.12	347 Equipo de computación y software
0.00	349 Vehí. equipo de transp. y caminero movil
0.00	351 Otros activos fijos tangibles
11,664.92	353 (-) Depreciación acumulada activo fijo
0.00	355 (-) Dep. acum. accl. vehí., equi. trasn. y cami.
3,241.39	359 .
0.00	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros
0.00	363 (-) Amortización acumulada
0.00	368 .
3,241.39	369 .
0.00	371 Gastos de organización y constitución
0.00	373 Gastos de investigación, exploración y otros
0.00	375 Saldo deudor de diferencial cambiario
700.00	377 Otros activos diferidos
0.00	378 (-)Amortización acumulada
700.00	379 .
0.00	381 Ctas. y docs. x cobrar a L.P. clientes rela.
0.00	382 Ctas. y docs. x cobrar a L.P. clientes no rela.
0.00	383 Ctas. y docs. x cobrar a L.P. otros
0.00	385 (-) Provisiones cuentas incobrables
0.00	387 Inversiones a L.P. sociedades relacionadas
0.00	389 Inversiones a largo plazo otras
0.00	393 Otros gastos anticipados largo plazo
0.00	394 Otros activos
0.00	397 .
0.00	398 Activos contingentes (Informativo)
59,820.55	399 .
8,328.31	411 Ctas. y docs. x pagar proveedores locales
0.00	413 Ctas. y docs. x pagar proveedores del exterior



para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP_FORMULARIO

Usuario: EHNINEZ

Fecha: 04/05/2005 17:02

Detalle del Formulario

Página 2 / 5

RUC	1890122031001	No. Secuencial	1129304
RAZON SOCIAL	DARQUEA VIAJES Y TURISMO S.A. DARVITUR	Fecha Recepción	29/04/2005
No. Formulario	1454397	Moneda	DOLARES
Formulario	01200501	Estado	RECEPCIÓN POR INTERNET
Adhesivo	990103295551		
Banco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2004	Total Pagado	262.89
	Hasta 31/12/2004	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	262.89

Valor	Campo
15,842.73	415 Obligaciones con IFIs locales
0.00	417 Obligaciones con IFIs exterior
0.00	419 Préstamos de accionistas locales
0.00	421 Préstamos de accionistas del exterior
1,476.35	423 Obligaciones con la administración tributaria
0.00	425 Obligaciones con el IESS
0.00	427 Obligaciones con empleados
0.00	428 Transferencia casa matriz y sucursales
3,324.12	429 Provisiones a corto plazo
3,753.50	431 Otros pasivos a corto plazo
32,735.01	439
0.00	441 Ctas. y docs. x pagar proveedores locales
0.00	443 Ctas. y docs. x pagar proveedores del exterior
0.00	445 Obligaciones con IFIs locales
0.00	447 Obligaciones con IFIs del exterior
0.00	449 Prestamos de accionistas locales
0.00	451 Prestamos de accionistas del exterior
0.00	452 Transferencia casa matriz y sucursales
0.00	453 Hipotecas por pagar
0.00	455 Obligaciones emitidas
0.00	457 Provisiones para jubilación patronal
0.00	459 Otras provisiones
0.00	461 Otros pasivos a largo plazo
0.00	469
0.00	471 Anticipo clientes
0.00	473 Otros pasivos diferidos
0.00	479
0.00	481 Ingresos anticipados
0.00	483 Otros pasivos
0.00	489
0.00	498 Pasivos contingentes (Informativo)
32,735.01	499
440.00	501 Capital suscrito o asignado
0.00	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en testa.
0.00	505 Aportes socios o accionistas para futura capital.
8,237.78	507 Reserva legal
385.52	508 Reservas facultativa y estatutaria
29,686.01	509 Reserva de capital
0.00	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
0.00	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
6,240.05	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
0.00	517 Utilidad del ejercicio (Des., particip., e imp.)
6,423.72	519 (-) Pérdida del ejercicio
27,086.54	598
59,820.65	599
885,680.26	601 Ventas netas gravadas tarifa 12%
0.00	602 Ventas netas gravadas con tarifa cero
0.00	603 Exportaciones netas
0.00	604 Ingreso no opera. dividendos percibidos
0.00	605 Ingreso no opera. otras rentas exentas
145.21	606 Ingreso no opera. rendim. financieros
0.00	607 Ingreso no opera. otras rentas
0.00	608 Ingreso no ope. utilidad venta activos fijos
885,826.47	699
0.00	711 Inv. inicial bienes no prod. por la sociedad
0.00	712 Compras netas loc. bienes no prod. por la soci.
0.00	713 Import. de bienes no prod. por la sociedad
0.00	714 (-) Inv. final bienes no prod por la sociedad
0.00	715 Inventario inicial de materia prima

para cumplir y hacer cumplir

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES**

Reporte REP_FORMULARIO

EHUNEZ

04/05/2005 17:02

Detalle del Formulario

Página 3 / 5

RUC	1890122031001	No. Secuencial	1129304
RAZON SOCIAL	DARQUEA VIAJES Y TURISMO S.A. DARVITUR	Fecha Recepción	29/04/2005
No. Formulario	1454397	Moneda	DOLARES
Formulario	01200501	Estado	RECEPCIÓN POR INTERNET
Adhesivo	990103295551		
Banco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2004	Total Pagado	262.89
	Hasta 31/12/2004	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	262.89

Valor	Campo	
0.00	716	Compras netas locales materia prima
0.00	717	Importaciones de materia prima
0.00	718	(-) Inventario final de materia prima
0.00	719	Mano de obra directa sueldos y salarios
0.00	720	Mano de obra directa beneficios sociedad
0.00	721	Mano obra dir. honor. persona natural
0.00	722	Mano de obra directa honor. a extran.
0.00	723	Pagos efectuados tercerizadoras
0.00	724	Gasto provisión para jubilación patronal
0.00	725	Otros gastos de fabricación
0.00	726	Depreciación de activos fijos
0.00	727	Dep. acelerada de vehl., equi. trans. y cam.
0.00	728	Suministros y materiales
0.00	729	Seguro y reaseg. de maq., equi y edificios
0.00	730	Mantenimiento y reparaciones
0.00	731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones
0.00	732	Sueldos y salarios
0.00	733	Beneficios sociales e indemnizaciones
0.00	734	Honorarios a personas naturales
0.00	735	Honorarios a extran. por serv. ocasionales
0.00	736	Pagos efectuados tercerizadoras
0.00	737	Gasto provisión jubilación patronal
0.00	738	Combustibles y lubricantes
0.00	739	Arredamiento mercantil (Local)
0.00	740	Arredamiento mercantil (Exterior)
0.00	741	Arrendamiento B.I. propiedad personas naturales
0.00	742	Arrendamiento B.I. propiedad sociedades
0.00	743	Inv. inicial de productos en proceso
0.00	744	(-) Inv. final de productos en proceso
0.00	745	Inv. inicial de productos terminados
0.00	746	(-) Inv. final de productos terminados
0.00	747	Baja de inventarios
802,732.97	748	Otros costos
802,732.97	749	.
56,040.21	750	Sueldos y salarios
0.00	751	Pagos efectuados tercerizadoras
0.00	752	Beneficios sociales e indemnizaciones
0.00	753	Gasto provisión para jubilación patronal
0.00	754	Honorarios a personas naturales
0.00	755	Honorarios a extr. por serv. ocasionales
1,202.08	756	Arrendamiento mercantil (local)
0.00	757	Arrendamiento mercantil (exterior)
0.00	758	Arrendamiento de B.I. personas naturales
0.00	759	Arrendamiento de B.I. sociedades
923.16	760	Comisiones en ventas
656.20	761	Promoción y publicidad
0.00	762	Combustibles
29.66	763	Seguros y reaseg. (Primas y cesiones)
1,193.10	764	Suministros y materiales
799.86	765	Gastos de gestión
317.48	766	Gastos de viaje
8,110.20	767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones
240.67	768	Notarios y regis. de la prop. o mercantiles
78.09	769	Impuestos, contribuciones y otros
6,848.36	770	Depreciación de activos fijos
0.00	771	Dep. acel. vehl., equip. de trans. y caminero
0.00	772	Amortizaciones (Inversiones e intangibles)
0.00	773	Provisión cuentas incobrables
0.00	774	Amortizaciones por diferencias de cambio

GRU... para cumplir y hacer cumplir

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES**

Reporte: REP.FORMULARIO

04/05/2005 17:02

Detalle del Formulario

Página 4 / 5

RUC	1890122031001	No. Secuencial	1129304
RAZON SOCIAL	DARQUEA VIAJES Y TURISMO S.A. DARVITUR	Fecha Recepción	29/04/2005
No. Formulario	1454397	Moneda	DOLARES
Formulario	01200501	Estado	RECEPCIÓN POR INTERNET
Adhesivo	990103295551		
Banco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2004	Total Pagado	262.89
	Hasta 31/12/2004	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	262.89

Valor	Campo
871.43	775 Intereses y comisiones locales
0.00	776 Intereses y comisiones al exterior
0.00	777 Gasto provisiones deducibles
12.206.23	778 Otros Gastos de administración y ventas
89.516.22	779 .
0.00	781 Pérdida en venta de activos
0.00	782 Otros gastos no operacionales
0.00	789 .
0.00	797 .
6.423.72	798 .
892.249.19	799 .
0.00	801 .
6.423.72	802 .
0.00	803 (-) 15% Participación trabajadores
0.00	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
0.00	805 (-) 100% Otras rentas exentas
78.09	806 (+) Gastos no deducibles en el país
0.00	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
0.00	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exe.
0.00	809 (+) Particip a traba atrib a divid. percl. de otras soc.
0.00	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas
0.00	811 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores
0.00	812 (-) Deducciones por leyes especiales
0.00	813 (-) Otras deducciones
0.00	814 = Utilidad Gravable
6.345.63	815 .
0.00	816 Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar
0.00	817 .
0.00	818 .
0.00	819 (-) Anticipo pagado
425.54	820 (-) Retenciones en la fuente
0.00	821 (-) Créd. trib. o exoneraciones x leyes especiales
0.00	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados
0.00	897 Anticipo próximo año (818*0.5)-820-822
425.54	898 .
0.00	899 .
0.00	901 PAGO PREVIO
0.00	902 .
0.00	903 INTERES POR MORA
262.89	904 MULTAS
262.89	905 Cheque deb. ban., efec. otras formas de pago
0.00	906 Compensaciones
0.00	907 Notas de crédito
0.00	908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO
0.00	909 NOTAS DE CREDITO : VALOR
0.00	910
0.00	911 \$
0.00	912
0.00	913 \$
0.00	914
0.00	915 \$
0.00	916 COMPENSACIONES : NUMERO
0.00	917 COMPENSACIONES : VALOR
0.00	918
0.00	919
0.00	921
0.00	922 Registro oficial No.
0.00	923 Año
0.00	924 Mes

IRI... para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte REP_FORMULARIO

USUARIO: EHNUNEZ

FECHA: 04/05/2005 17:02

Detalle del Formulario

Página 5 / 5

RUC	1890122031001	No. Secuencial	1129304
RAZON SOCIAL	DARQUEA VIAJES Y TURISMO S.A. DARVITUR	Fecha Recepción	29/04/2005
No. Formulario	1454397	Moneda	DOLARES
Formulario	01200501	Estado	RECEPCIÓN POR INTERNET
Adhesivo	990103295551		
Banco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2004	Total Pagado	262.89
	Hasta 31/12/2004	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	262.89

Valor Campo

262.89 925 Día
999

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

SRI... para cumplir y hacer cumplir