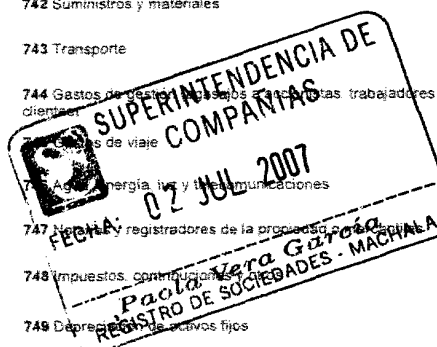


FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
Resolución No. 2005-0637
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
4659146
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S
102 AÑO 2006
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
3880640
106 No. de empleados bajo nómina
3
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC
0791702313001
COMPANIA DE TURISMO CIUDAD DE LAS PALMERAS COTURCI
203 EXPEDIENTE 38480
ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
1.000
311 Caja bancos
22.326,34
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
0
313 Inversiones financieras temporales
20.134,32
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
0
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados
0
507 Reserva legal
0
317 (-) Provisión cuentas incobrables
0
508 Reservas facultativa y estatutaria
0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados
4.049,98
509 Reserva de capital
0
321 Otras cuentas por cobrar
30.937,31
512 Reserva por valuación, donaciones y otras
0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)
2.257,16
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
6.511,64
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores
0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente
440,64
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)
9.555,24
326 Inventario de materia prima
0
519 (-) Pérdida del ejercicio
0
327 Inventario de productos en proceso
0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO
17.066,88
328 Inventario de suministros y materiales
0
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
93.554,84
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén
0
ESTADO DE RESULTADOS
330 Mercaderías en tránsito
0
600 INGRESOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios
0
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
52.465,1
332 Seguros pagados por anticipado
518,57
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero
845.040,31
333 Arrendos pagados por anticipado
0
603 Exportaciones netas
0
334 Dividendos pagados por anticipado
0
604 Ingresos provenientes de participaciones
0
338 Otros activos corrientes
0
605 Rendimientos financieros
200,73
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
80.664,32
606 Otras rentas
33.231,51
340 ACTIVO FIJO
607 Dividendos percibidos locales
0
ACTIVO FIJO TANGIBLE
608 Otras rentas exentas
12.000
341 Terrenos
0
609 Utilidad en venta de bienes
0
342 Edificios
0
610 Ingresos de actividades
0
343 Obras en proceso
0
611 Ingresos de actividades
0
344 Instalaciones
0
612 Ingresos de actividades
0
345 Muebles y enseres
11.314,34
613 Ingresos de actividades
0
346 Maquinaria y equipo
1.222,55
614 Ingresos de actividades
0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares
0
615 Ingresos de actividades
0
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
0


346 Maquinaria y equipo	1,222.55
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,459.58
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	14.656
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,361.95
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,290.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,290.52
ACTIVO DIFERIDO	
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	600
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	600
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	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 (339+359+379+397)	93,554.84
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	45,454.39
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	17,719
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

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	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 Compras netas 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 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,250
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	637.87
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	287.5
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	651
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	497
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,333.22
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6,350
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,181.44
737 Combustibles	705.13
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	400.4
742 Suministros y materiales	10,896.02
743 Transporte	868,843.75
744 Gastos de gestión, pasajes y dietas trabajadores y clientes	0
745 Gastos de viaje	0
746 Ases. energía luz y telecomunicaciones	5,053.02
747 Honorarios y registradores de la propiedad	74.32
748 Impuestos, contribuciones y tasas	470.82
749 Depreciación de activos fijos	4,288.86



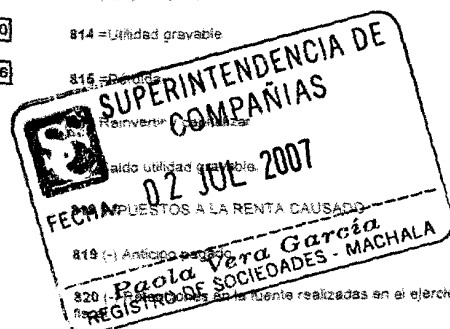
421 Préstamos de accionistas del exterior	5,603.41	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	988.68	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,128.75	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	601.72	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,392.01	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,322.2
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	2,600	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	76,487.96	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	2,600
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	8,536.34
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	1,621.83
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	930,001.72
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	12,935.93
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,392.01
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	12,000
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,010.78
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	600
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (-) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	1,800
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 Utilidad gravable	3,954.7
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	76,487.96	815 (-) Pérdidas	0
		816 (-) Pérdidas	0
		817 (-) Pérdidas	3,954.7
		818 (-) Pérdidas	988.68
		819 (-) Anticipo	182.52
		820 (-) Retenciones por dividendos anticipados	248.12
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	548.04

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	246.22
--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701055311	901 PAGO PREVIO	C
199 RUC CONTADOR	0702214917001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	548.04
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	562.18	903 INTERES POR MORA	14.14
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	562.18

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.		923 Año	no existe dato
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	924 Mes	no existe dato
921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870135047984

Fecha Recaudación: 26/06/2007

