

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4047743

31 (S)USTITUTIVA (D)ORIGINAL 102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 3

201 RUC 0781706491001 NEGOCIOS DEVEPATRI TRAVEL S.A.

203 EXPEDIENTE 98589

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Cajas bancos	2,014.14
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,539.9
317 (-) Provisión cuentas incobrables	110.6
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	327.9
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	30.4
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	112
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	298.74
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	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,223.48
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	4,800
507 Reserva legal	131.8
508 Reservas facultativas y estatutarias	648.87
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,190.6
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	639.09
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	426.57
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,356.75
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	12,112.57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con IVA	1,140
602 Ventas netas locales gravadas con IVA	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de ejercicios anteriores	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	1,563.05
346 Maquinaria y equipo	2,015.37
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,195.81
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,089.43
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,685.41
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)	2,685.41
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	1,504.62
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	300.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,203.69
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
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
386 (-) 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+369+379+397)	12,112.57
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

010 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	13,140
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	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	6,814.87
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,485.13
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,160
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercancías	0
740 Arrendamiento mercancías del exterior	0
741 Seguros (pólizas) (prima) (cesiones)	0
742 Suministros y materiales	378.6
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias, accionistas, trabajadores y	0



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

010 - FOLIO	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	426.57
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	106.64
819 (-) Anticipo pagado	0
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	112
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	5.36
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
867 Anticipo próximo año (0.5*818)-920	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703397141	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700039738001	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 CREDITO 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

COMPENSACION DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA> 27/04/2007

