

39265



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito	
Ruc	0790093917001
CEP#(Número de Serie)	990113002290
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	17/08/2006
Hora de Declaración	02:52:24 PM
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
Fecha Máxima de Pago	17/08/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 306.68
Intereses por mora	\$ 67.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 373.68

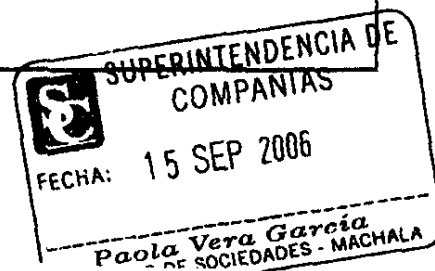
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 373.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 373.68 , será debitado el 17/08/2006 , de su cuenta 4603672 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar



39265

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2449621

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1443803

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0790093917001

AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

33266

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	43,789.05
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	538
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
329 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	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,328.05
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	42,114.49
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	109.01
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	19,506.64
512 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	81,728.31
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,636.77
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	88,378.73
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	95,983.87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

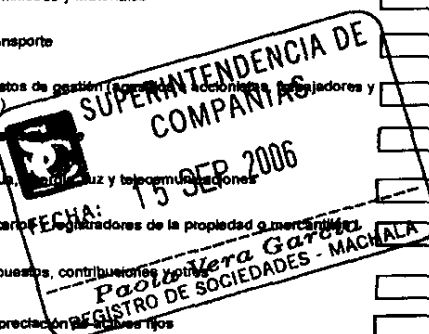
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	81,118.33
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	0
607 Dividendos de empresas locales	0
608 Otras rentas de empresas locales	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	81,118.33

SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑÍAS
 15 SEP 2006
 FECHA:
 Paola Vera García
 DIRECTORA DE SOCIEDADES - MACHALA

346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	3,145.4
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,077.82
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,258.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	49,258.82
370 OTROS ACTIVOS	
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	1,500
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,500
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
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	95,083.87
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,638.17
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
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	19,442.68
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,781.8
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,752.72
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	802.87
736 Promoción y publicidad	964.63
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	1,538.54
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (asesoría, honorarios, honorarios y clientes)	0
745 Gastos de publicidad	3,063.24
746 Agua, electricidad y telecomunicaciones	7,187.56
747 Notarías, registradores de la propiedad y mercaderías	0
748 Impuestos, contribuciones y tasas	627.13
749 Depreciación de bienes fijos	2,816.18



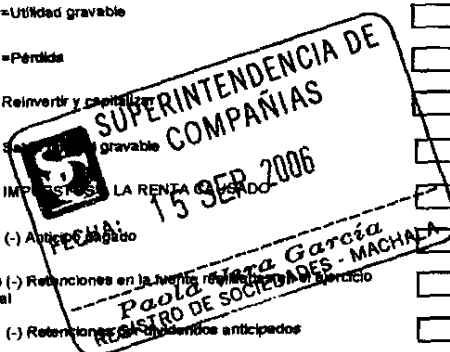
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,142.42	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	177.53	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	785.7	754 Intereses y comisiones bancarias locales	365.5
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	960.32	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	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,705.14	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	11,573.17
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	0
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	54,716.2
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	6,402.13
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	960.32
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,226.69
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trabo atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a trabo atrib a otras rentas exentas	0
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	6,668.5
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,705.14	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 =Utilidad gravable	6,668.5
		818 IMPUESTO A LA RENTA (15%)	1,687.13
		819 (-) Anticipo impuesto	130.29
		820 (-) Retenciones en la venta regular de bienes	424.12
		821 (-) Retenciones en dividendos anticipados	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 Constitución 1994, Art. 1 de la Ley 15



998 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,112.72

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	409.45
--	-------------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990113002290

Fecha Recaudacion: 17/08/2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790093917001
 RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	1443803
106	No. de Empleados bajo nómina	3.00
201	RUC	0790093917001
202	Razón Social	AGENCIA DE VIAJES ROSE
203	EXPEDIENTE	33265
311	Caja bancos	43,789.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	536.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,325.05
341	Terrenos	42,114.49
345	Muebles y enseres	17,076.75
349	Equipo de computación y software	3,145.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	13,077.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,258.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO	49,258.82
377	Otros activos diferidos	1,500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	95,083.87
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	5,638.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,142.40
427	Obligaciones con el IESS	177.53
428	Obligaciones con empleados	786.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	960.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	8,705.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,705.14
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	109.01
509	Reserva de capital	19,505.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	61,728.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,635.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	86,378.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	95,083.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	61,116.34
609	TOTAL INGRESOS	61,116.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,442.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,781.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,750.92
735	Comisión a sociedades	602.87
736	Promoción y publicidad	96.83
742	Suministros y materiales	1,538.54
745	Gastos de viaje	3,063.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,107.56
748	Impuestos contribuciones y otros	622.12
749	Depreciación de activos fijos	2,816.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0790093917001
 RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA. LTDA
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales	365.50
761	Otros gastos locales	11,573.17
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	54,716.20
801	Utilidad del ejercicio	6,402.13
803	(-) 15% Participación trabajadores	960.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,226.69
814	Utilidad Gravable	6,668.50
817	Saldo utilidad gravable	6,668.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,667.13
819	(-) Anticipo pagado	130.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	424.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,112.72
897	Anticipo próximo año $(0.5 \cdot 818) - 820$	409.45
901	PAGO PREVIO	806.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	306.68
903	INTERES POR MORA	67.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	373.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701912578
199	RUC CONTADOR	0702380049001
905	Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	373.68
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0701912578

Firma Contador (a)

C.I. 0702380049001

