

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1992008

31 (8) SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina [] 0

201 RUC 0780093917001 AGENCIA DE VIAJES ROJETUR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE []

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 400
311 Caja bancos 24,602.61		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 1,875.07		507 Reserva legal 109.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0		509 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0		509 Reserva de capital 19,505.64
321 Otras cuentas por cobrar 0		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 33,664.08
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 5,683.35
326 Inventario de materia prima 0		518 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0		599 TOTAL PATRIMONIO NETO 59,362.08
328 Inventario de suministros y materiales 0		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 74,320.34
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0		
330 Mercaderías en tránsito 0		ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0		600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado 0		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 63,827.38
333 Arrendos pagados por anticipado 0		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0		603 Exportaciones netas 0
338 Otros activos corrientes 0		604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28,377.68		605 Rendimientos financieros 0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales 0
341 Terrenos 42,114.49		608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios []		609 Utilidad en venta de activos fijos 0

24 ABR 2006
 Paula Vera Garcia
 CUBIERTA por la Agencia de Contribuyentes

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 RECIBIDA - EL ORO

343 Obras en proceso	0	810 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	899 TOTAL INGRESOS	63,827.35
345 Muebles y enseres	13,867.12	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	3,145.4	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,209.63	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,893.98	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46,442.66	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
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	46,442.66	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,810
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,027.52
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,416.21
377 Otros activos diferidos	1,500	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,334.53
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,500	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	496.57
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	271.9
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
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)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	74,320.34	742 Suministros y materiales	780.06
400 PASIVO		743 Transporte	555.33
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (accesos a accionistas, trabajadores y	

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 12/04/2006

24 ABR 2005
 María Vero García
 Gerente de Compañía
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,919.91	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,649.91
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	898.46
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	2,816.16
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	481.13	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,033.63	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	186.33	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,337.26	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	14,956.26	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	12,855.64
446 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
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	54,912.29
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	8,915.06
467 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
469 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,337.26
481 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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 otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+470+480)		814 =Utilidad gravable	7,577.8

24 ABR 2006
 VICTOR GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL

DECLARACION
 REGION

14,955.28

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.)

815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	7,577.8
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,894.45
819 (-) Anticipo pagado	266.11
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	804.71
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,033.63
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	342.52

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701912578
199 RUC CONTADOR	0702380049001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,033.63
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,033.63
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,033.63

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.	
924 Mes		925 Día	

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO

24 ABR 2006
Pablo Vera Garcia
MAGISTRADO DE COMPAÑIAS

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

24 ABR 2006

Ministerio de Economía y Finanzas
Banco Central del Ecuador
Calle 12 de Octubre y Bolívar
Quito, Ecuador

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0790093917001
 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

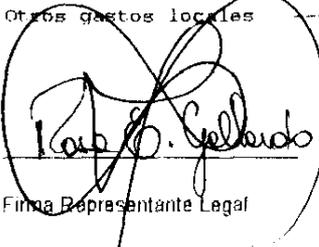
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	0790093917001
202	Razón Social	AGENCIA DE VIAJES ROSE
311	Caja bancos	24,502.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,875.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,377.68
341	Terrenos	42,114.49
349	Equipo de computación y software	3,145.40
353	Otros activos fijos tangibles	3,209.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	15,893.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46,442.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO	46,442.66
377	Otros activos diferidos	1,500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	74,320.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,919.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	481.13
427	Obligaciones con el IESS	186.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	14,958.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,958.26
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	33,664.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,683.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	59,362.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	74,320.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	63,827.35
699	TOTAL INGRESOS	63,827.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,027.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,416.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,334.53
732	Mantenimiento y reparaciones	496.57
742	Suministros y materiales	780.06
743	Transporte	555.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,649.91
748	Impuestos contribuciones y otros	898.46
749	Depreciación de activos fijos	2,816.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	54,912.29
801	Utilidad del ejercicio	8,915.06
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,337.26
814	Utilidad Gravable	7,577.80
817	Saldo utilidad gravable	7,577.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,894.45

14 ABR 2005
 PAGO VERIFICADO
 Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790093917001
 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	256.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	604.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,033.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	342.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701912578
199	RUC CONTADOR -----	0702380049001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,033.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,033.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,033.63
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,810.00
736	Promoción y publicidad -----	271.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,337.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,033.63
345	Muebles y enseres -----	13,867.12
761	Otros gastos locales -----	12,855.64


 Firma Representante Legal
 C.I. 0701912578


 Firma Contador (a)
 C.I. 0702380049001

24 ABR 2006
YESSY YESSY GARCIA
 Contadora de Compañías