



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790151313001
CEP#(Número de Serie)	870103079881
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MARCUVER TRAVEL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	11/04/2005
Hora de Declaración	08:45:55 PM
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
Fecha Máxima de Pago	11/04/2005

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

*[Faint watermark stamp of the Superintendencia de Compañías]*



**SANIT SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

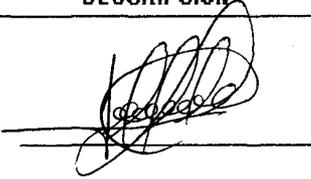
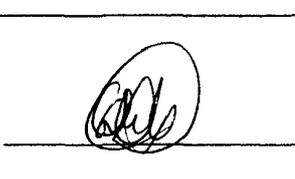
RUC: 0790151313001  
 RAZON SOCIAL: MARCUVER TRAVEL CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
021	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	0790151313001
202	Razón Social -----	MARCUVER TRAVEL CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	38632
311	Caja Bancos -----	214.36
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	214.36
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	5,151.01
351	Otros activos fijos tangibles -----	500.04
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,849.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,721.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,721.94
377	Otros activos diferidos -----	971.01
378	(-) Amortización acumulada -----	48.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	922.63
389	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,108.93
431	Otros pasivos a corto plazo -----	7,103.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,103.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,103.93
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
511	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	200.32
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,044.08
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-144.32
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	3,333.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 10% -----	3,146.03
699	TOTAL INGRESOS -----	3,146.03
749	Otros costos -----	3,401.33
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,401.33
754	Suministros y materiales -----	392.61
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,839.04
770	Depreciación de activos fijos -----	637.13
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,868.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+759) -----	5,290.11
798	Pérdida del ejercicio -----	1,044.08
802	Pérdida del ejercicio -----	1,044.08
813	Pérdida -----	1,044.08
198	CSDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702430638
199	RUC CONTADOR -----	0702637194001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**SUPERINTENDENCIA DE  
 COMPAÑIAS**  
 FECHA: - 5 DIC 2006  
*Paola Vera Garcia*  
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0790151313001  
 RAZON SOCIAL: MARCUVER TRAVEL CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0702430638	C.I. 0702657164001

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

1448150

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2004

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790151313001

MARCUVER TRAVEL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

39552

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

214,56

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

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

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 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

214,56

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,246.03

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

0

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

0

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

0

607 Ingreso no operacional otras rentas

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

699 TOTAL INGRESOS

5,246.03

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 MOD honorarios y salarios

0

720 MOD beneficios sociales e indemniza

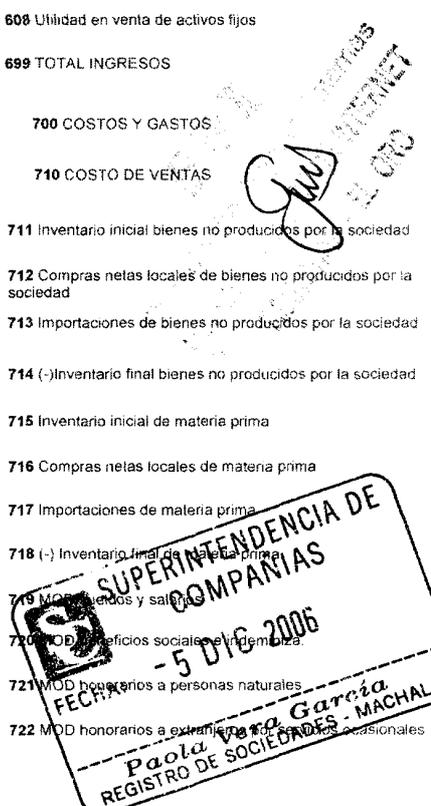
0

721 MOD honorarios a personas naturales

0

722 MOD honorarios a extranjeros

0



343 Edificios	0	723 MOD pagos efectuados tercerzadoras	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	6,051.01	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	0	725 Otros gastos de fabricación	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	320.24	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,649.31	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,721.94	730 Mantenimiento y reparaciones	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	4,721.94	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		736 MOI pagos efectuados tercerzadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	971.01	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	48.58	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	922.43	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	3,401.33
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	3,401.33
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VENTAS</b>	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerzadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,858.93	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>400 PASIVO</b>		754 Honorarios a personas naturales	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles a personas naturales	0
		759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
		760 Comisiones en ventas	0



417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	761 Promoción y publicidad	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	762 Combustibles	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	764 Suministros y materiales	392.61
425 Obligaciones con el IESS	0	765 Gastos de gestión	0
427 Obligaciones con empleados	0	766 Gastos de viaje	0
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,859.04
429 Provisiones a corto plazo	0	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
431 Otros pasivos a corto plazo	7,303.93	769 Impuestos contribuciones y otros	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,303.93	770 Depreciación de activos fijos	637.13
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	0
449 Préstamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	0
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	2,888.78
455 Obligaciones emitidas	0	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,290.11
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		797 Utilidad del ejercicio	0
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	1,044.08
473 Otros pasivos diferidos	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ejercicio	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		802 Pérdida del ejercicio	1,044.08
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
498 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,303.93	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentor	0
501 Capital suscrito o asignado	400	809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibido a largo plazo	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	800.92
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,044.08
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-1,445
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,858.93

812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) Otras deducciones	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	1,044.08
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente	0
821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)	0
--	---

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702430638
199 RUC CONTADOR	0702657164001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

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

**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	no existe dato	925 Día	



931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870103079881  
Fecha Recaudacion: 11/04/2005

