

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2005 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990713626001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ecuatoriano Española de Turismo, S. A. I.E.C.T.U.R. 203 EXPEDIENTE: 41822-84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	246,00	501 800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.403,40	505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507 RESERVA LEGAL
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	509 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	511 RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	202,06	512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	816,94	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	640,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.908,40	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	193.412,45	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	342	590.076,16	603 EXPORTACIONES NETAS
OBRA EN PROCESO	343	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	344	-	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENSERES	346	34.190,81	606 OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	7.308,16	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	699 74.306,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	878.987,58	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	-	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		720 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	721 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	722 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	724 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	726 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-	728 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	730 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	732 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	736 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	738 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2.020,62	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	209,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	43.110,66	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	718,91	
COMBUSTIBLES	737	112,30	
LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.120,60	
TRANSPORTE	743	122,00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.926,00	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	13.135,41	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	69,10	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.559,10	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	-	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	-	
OTROS GASTOS	757	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	758	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	759	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	760	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	760	92.154,86	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	8.757,06
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	8.757,06

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

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
 (-) ANTICIPO PAGADO 819
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820
 (-) RETENCIONES POR ANTICIPOS PAGADOS 821
 (-) RETENCIONES POR INGRESOS EN EL EXTERIOR 822
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES 823
 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 824-820-821-822-823-0 825
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 826

CÁLCULO DE ANTICIPO DE CONTRIBUTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 826 - 820 - 822) 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERESES POR MORA 903 77,46
 MULTAS 904 50,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 137,46

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 906 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. Nº 918 Resol. Nº
 908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Marcisa Sotomayor Mallo
 FIRMA CONTADOR: Ana Sotomayor S.

NOMBRE: Marcisa Sotomayor Mallo NOMBRE: Ana Sotomayor S.
 198 C.I. Nº: 09906966254 199 RUC Nº: 0917302101001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 137,46
 MEDIANTE COMPENSACIONES 908
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 906 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. Nº 918 Resol. Nº
 908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL Nº 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN