

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2.005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

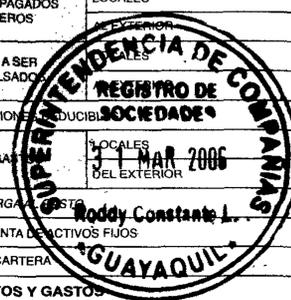
201 RUC: **0990870829001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **VIAJES Y TURISMO S.A. VITUSA**

203 EXPEDIENTE: **44528-87**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
			501 <b>80,00</b>		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	22,52
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	102,52	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	823,66	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
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				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
			601 -		
TERRENOS	341		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>	602	-
EDIFICIOS	342		<b>EXPORTACIONES NETAS</b>	603	-
OBRAS EN PROCESO	343		<b>INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>	604	-
INSTALACIONES	344	63,28	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345		<b>OTRAS RENTAS</b>	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	608	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		<b>INGRESOS POR REEMBOLSO</b>	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>63,28</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>711 -</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		<b>712 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	<b>63,28</b>	<b>713 -</b>		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>714 -</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	760,38	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		<b>715 -</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		<b>716 -</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>760,38</b>	<b>717 -</b>		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	<b>719 -</b>		
	OTROS	383	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		<b>720 -</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
	OTRAS	389	<b>721 -</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
OTROS ACTIVOS	394		<b>722 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		<b>723 -</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>823,66</b>	<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>724 -</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	<b>725 -</b>		
	DEL EXTERIOR	413	<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	<b>726 -</b>		
	DEL EXTERIOR	417	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	<b>727 -</b>		
	DEL EXTERIOR	421	<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	<b>728 -</b>		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES</b>		
	CON EL IEISS	427	<b>729 -</b>		
	CON EMPLEADOS	428	<b>REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS</b>		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	<b>730 -</b>		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
PROVISIONES	431		<b>731 -</b>		
CRÉDITO A MUTUO	432		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		<b>732 -</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	<b>733 -</b>		
	DEL EXTERIOR	443	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	<b>734 -</b>		
	DEL EXTERIOR	447	<b>COMISIÓN A SOCIEDADES</b>		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	<b>735 -</b>		
	DEL EXTERIOR	451	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		<b>736 -</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	<b>737 -</b>		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	<b>COMBUSTIBLES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		<b>738 -</b>		
PROVISIONES	459		<b>LUBRICANTES</b>		
CRÉDITO A MUTUO	461		<b>739 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	720,00 721,14	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>740 -</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471		<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		<b>741 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>742 -</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		<b>743 -</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496		<b>TRANSPORTE</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>721,14</b>	<b>744 -</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			<b>GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)</b>		
			<b>745 -</b>		
			<b>GASTOS DE VIAJE</b>		
			<b>746 -</b>		
			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>		
			<b>747 -</b>		
			<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
			<b>748 -</b>		
			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
			<b>749 -</b>		
			<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>		
			<b>750 -</b>		
			<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>		
			<b>751 -</b>		
			<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>		
			<b>752 -</b>		
			<b>PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>		
			<b>753 -</b>		
			<b>AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
			<b>754 -</b>		
			<b>INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS</b>		
			<b>755 -</b>		
			<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>		
			<b>756 -</b>		
			<b>GASTOS A SER REEMBOLSADOS</b>		
			<b>757 -</b>		
			<b>GASTO PROVISIÓN DE DEPRECIACIÓN DE BIENES</b>		
			<b>758 -</b>		
			<b>OTROS GASTOS</b>		
			<b>759 -</b>		
			<b>IVA QUE SE CARGA A LOS CLIENTES</b>		
			<b>760 -</b>		
			<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>		
			<b>761 -</b>		
			<b>PÉRDIDAS EN CARTERA</b>		
			<b>762 -</b>		
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
			<b>799 -</b>		
			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 &gt; 0</b>		
			<b>801 -</b>		
			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 &lt; 0</b>		
			<b>802 -</b>		
			<b>(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		
			<b>803 -</b>		
			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)</b>		
			<b>804 -</b>		
			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)</b>		
			<b>805 -</b>		
			<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
			<b>EN EL PAIS</b>		
			<b>806 -</b>		
			<b>EN EL EXTERIOR</b>		
			<b>807 -</b>		
			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		
			<b>808 -</b>		
			<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>		
			<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)</b>		
			<b>809 -</b>		
			<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%</b>		
			<b>810 -</b>		
			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		
			<b>811 -</b>		
			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>812 -</b>		
			<b>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</b>		
			<b>813 -</b>		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0</b>		
			<b>814 -</b>		
			<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>		
			<b>815 -</b>		
			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		
			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816</b>		
			<b>817 -</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
			<b>818 -</b>		
			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		
			<b>819 -</b>		
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		
			<b>820 -</b>		
			<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>		
			<b>821 -</b>		
			<b>(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>		
			<b>822 -</b>		
			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>823 -</b>		
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823&lt;0</b>		
			<b>898 -</b>		
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823&gt;0</b>		
			<b>899 -</b>		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822</b>		
			<b>897 -</b>		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			<b>PAGO PREVIO</b>		
			<b>901 -</b>		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901</b>		
			<b>902 -</b>		
			<b>INTERESES POR MORA</b>		
			<b>903 -</b>		
			<b>MULTAS</b>		
			<b>904 -</b>		
			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>		
			<b>899 -</b>		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **CARLOS MANZUR PEREZ** VICENTE SUAREZ A.  
 198 C.I. No. **0903174019** 199 RUC No. **0902899707001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO: 923			
				MES: 924			
				DÍA: 925			

SRI ADHESIVO: 890620131062 CAMPO: 818-819-820-821-822-823 IMPUESTO: 899-901 PAQUETE: 899-901  
 FECHA RECEPCIÓN: 31 MAR 2006 REC: RODDY CONSTANT L. AGUAYQUIL PERÍODO: 2005-01-01 A 2005-12-31 ORDEN: 44528-87  
 VALOR PAGADO: 899.000 DOLARES RAZÓN SOCIAL: VIAJES Y TURISMO S.A. VITUSA