

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3679480

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790830586001

AGENCIA DE VIAJES GARDNER Y LALAMA C.A.

203 EXPEDIENTE

45949

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores

515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente

517 Utilidad del ejercicio (Despues de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

518 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term y mercad en almacén

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos herramientas y accesorios

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arriendos pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

605 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

341 Terrenos

608 Otras rentas exentas

342 Edificios

609 Utilidad en venta de activos fijos



342 Edificios	48,719.3	610 Ingresos por reembolso	61,450.18
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	198,780.66
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	6,585.68	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	8,515	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	425	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	29,910.71	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	70,770.42	716 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transportación y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,385.27	718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	800	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	136.55	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	663.45	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	24,048.72	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,974.34
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,345.4
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,764.05
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	35,949.11
378 (-) Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,569.03
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	19,727.47
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	1,154.41
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	440.42
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	1,685.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	139,603.97	743 Transporte	10,805.64
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,700
410 PASIVO CORRIENTE			

411 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	48,400.84	clientes)	2,700
413 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	228
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	10,378.54
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,389.62
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	10,035.38
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,087.78	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	714.52	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	39.96
427 Obligaciones con el IESS	2,172.55	752 Provisión cuentas incobrables	509.43
428 Obligaciones con empleados	2,404.79	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,770.47	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz v 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	58,550.95	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	27,902.18
445 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
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	10,391.41	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	190,598.86
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	8,181.8
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,770.47
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,391.41	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,621.3
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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	68,942.36	814 =Utilidad gravable	10,032.63
		815 =Pérdida	

68,942.36

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.L.)

815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	10,032.63
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,508.16
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,793.64
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	714.52

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo proximo año (0 5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1702538727

199 RUC CONTADOR 1712422585001

905 Cheque debito bancario efectivo u otras formas de pago 714.52

906 Compensaciones 0

907 Notas de credito 0

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 714.52

903 INTERES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 714.52

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO 810 No 812 No 814 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR 0 811 USD 0 813 USD 0 815 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 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Dia

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870125284428
Fecha Recaudacion: 16/03/2007



Sra. Elsa Lalama
1702538727
Gerente General



Sr. Alex Ojeda
1712422565001
Contador
R.N.A.17-02433