

60518
50518

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 5575608

31 (SUSTITUTIVO/ORIGINAL) 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO SUSTITUTIVO 106 No. de empresa 107 No. de identificación tributaria

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empresa 109 No. de identificación tributaria

201 RUC 1721156714001 SERVICIOS TURÍSTICOS SOMMERGARDEN CIA. LTDA

202 EXPEDIENTE 248



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o ingresado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	2,802.59	601-1 Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	0
312 Inversiones financieras temporales	0	601-2 Aportes accionistas o socios para futura capitalización	0
316 Ctas y docs. por cobrar clientes no relacionados	8,628.84	607 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuantías insolvables	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
318 Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados	7,803	609 Reservas de capital	0
321 Otras cuantías por cobrar	3,452	612 Reserva por valoración, descuentos y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Débito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,036.12	615 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	1,238.14
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	240	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	987.91
328 Inventario de materia prima	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	600 TOTAL PATRIMONIO NETO	25,572.42
326 Inventario de suministros y materiales	0	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+589)	52,300.92
329 Inventario de productos term. y mercad. en fabricación	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario impuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	76,551.54
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	606 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,992.35	608 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos paratributos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		609 Otras rentas corrientes	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	86,624.77	610 Ingresos por reembolso	0
343 Ctas en proceso	0	600 TOTAL INGRESOS	76,551.54

344 Instalaciones		345 Inmuebles	
347 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo fijo, y camión móvil	0	346 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,307.37	357 Inexistencias de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		358 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	0	359 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	360 (-) inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	361 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	28,307.37	362 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		363 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		364 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,778.53
371 Gastos de organización y constitución	0	365 Sueldos, salarios y demás remuneraciones e honorarios de honorarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	366 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	5,209.33
375 Saldo deudor de diferencias cambiarias	0	367 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	368 Gasto provisorio para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	369 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,845.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	370 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		371 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cotas y Dcos por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	372 Mantenimiento y reparaciones	5,523.12
382 Cotas y Dcos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	373 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad personal naturales	0
383 Cotas y Dcos por cobrar a largo plazo otros	0	374 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas por cobrar	0	375 Comisiones y sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	376 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	377 Combustibles	0
393 Cotas gastos anticipados largo plazo	0	378 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	379 Arrendamiento mercadería local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	380 Arrendamiento mercadería del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	381 Seguros y reaseguros (primas y copias)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	52,300.92	382 Suministros y materiales	10,635.56
400 PASIVO		383 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		384 Gastos de gestión (pagos a accionistas, liquidaciones y dividendos)	0
411 Cuentas y dco por pagar proveedores locales	7,521.23	385 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y dco por pagar proveedores del exterior	0	386 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,096.67
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	387 Honorarios y regalías de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	388 Impuestos, contribuciones y otros	1,732
419 Préstamos de accionistas locales	0	389 Depreciación de activos fijos	4,341.24
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	390 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,204	391 Amortizaciones (Inventarios e inventarios)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	392 Provisión cuentas por cobrar	0
427 Obligaciones con el IESS	3,426	393 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,735.67	394 Intereses y comisiones bancarias locales	2,534.68

429 Obligaciones participaciones trabajadores por cuenta ajena	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
433 Carteras y o.c. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
448 Participación de accionistas y compañías relacionadas locales	11,842.4	765 Pérdidas en cambio	0
461 Participación de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	75,996.73
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emisoras adquiridas por revalorización	0	801 Utilidad del ejercicio	1,402.81
466 Obligaciones emisoras adquiridas por sucesión	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	217.62
469 Provisiones	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	806 (+) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,842.4	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particp a trab a otro a dividen percibidos otros	0
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particio a trab a otro a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	246.96
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Ajuste por presión de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 (-) Utilidad gravable	987.91
489 TOTAL DEL PASIVO (438-469-470-489)	26,729.2	816 -Pérdidas	0
		816 Ramente y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	987.91
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	246.96
		818 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	240
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		896 Saldo a favor contribuyente	0
		898 Saldo impuesto a la renta a pagar	6.96
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (3.5% 818)-820	0
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		801 PAGO PREVIO	0
		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6.96
196 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710024520		
199 RUC CONTADOR	1713929116001		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

