



FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

191 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

51964

Resolución No. 2006-2637

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION (1983348)
31 (S) SUBSTITUTIVO/ORIGINAL
102 AÑO 2005
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
108 No. de empleados bajo nómina
201 RUC 108010663001
203 EXPEDIENTE 51964

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
311 Caja bancos
312 Inversiones financieras temporales
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
317 (-) Provisión cuentas incobrables
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados
321 Otras cuentas por cobrar
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores
326 Crédito tributario a favor de la empresa corriente
328 Inventario de bienes
327 Inventario de productos
328 Inventario de suministros y materiales
328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén
330 Mercaderías en tránsito
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios
332 Seguros pagados por anticipado
333 Arrendos pagados por anticipado
334 Dividendos pagados por anticipado
338 Otros activos corrientes
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
341 Terrenos
342 Edificios
343 Otros en proceso
344 Instalaciones
346 Muebles y enseres

300 PATRIMONIO NETO
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
507 Reserva legal
508 Reservas facultativa y estatutaria
509 Reserva de capital
512 Reserva por valuación, donaciones y otras
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)
518 (-) Pérdida del ejercicio
598 TOTAL PATRIMONIO NETO
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero
603 Exportaciones netas
604 Ingresos financieros
606 Otros ingresos
607 Dividendos
608 Otras ganancias
609 Utilidad en venta de activos fijos
610 Ingresos por reembolso
699 TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS





346 Maquinaria y equipo	1,841.08	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	1,930.0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,737.58	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FLOO TANGIBLE	1,988.75	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FLOO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FLOO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FLOO (359-368)	1,988.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,134.46
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de honorarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	947.89
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	712.31
377 Otros activos diferidos	750	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,531.9
378 (-) Amortización acumulada	220	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	530	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	487.06
381 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad personas naturales	2,240.80
382 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad de sociedades	0
383 Cias y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	2,768.01
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
384 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
388 Activos contingentes (informativo)	0	742 Suministros y servicios	888.37
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	24,862.36	743 Transportes	2,851.04
400 PASIVO		744 Gastos de honorarios, comisiones, provisiones y dietas	157.84
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de agua, energía, gas y telecomunicaciones	5,558.39
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	4,580.47	747 Netos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,499.87
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	7,875.11	748 Depreciación de activos fijos	696.71
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
418 Préstamos de accionistas locales	0		

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 11. ABR 2006  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO



421 Retenciones de acciones del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo carente móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	55.51	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	150
425 Obligaciones IR por pagar de ejercicio	253.8	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	456.88	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,086.81	754 Intereses y comisiones bancarias locales	222.4
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	165.04	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,443.4	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	26.8
443 Cuentas y doc. 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
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartas	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	26,803.81
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,100.24
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
487 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	165.04
489 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos ejercicio	0
491 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otros rentas eventuales	0
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anepco clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabajo arbo a dividendos percibidos otras soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabajo arbo a otras rentas exentas	0
486 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Alícuota gravable	635.2
499 TOTAL DEL PASIVO (438+486+479+486)	14,443.4	815 =Pérdida	0
		816 Retenir y capitalizar	0
		817 Saldo Utilidad	935.2
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAPITALIZADA	233.8
		819 (-) Anticipo pago	750
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas	177.56
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-038 de la L.R.T.).

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD. 04 ABR. 2006  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 177.56



898 Saldo a favor contribuyente  
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5\*813-820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  
909 RUC CONTADOR  
905 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  
906 Compensaciones  
907 Notas de crédito  
901 PAGO PREVIO  
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-901)  
903 INTERES POR MORA  
904 MULTAS  
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  
917 COMPENSACIONES: VALOR  
921 (Campo 812 y 821) Ley No.  
924 Mes  
918 Resolución No.  
919 USD  
922 Registro oficial No.  
923 Año  
923 Día

930 FORMA DE PAGO  
931 BANCO

*ROSA IVES DE MONTENEGRO*  
*Rosa Ives de Montenegro*  
*170254133-3*

*EDISON CERRERO*  
*171299158-5*  
*EDISON CERRERO*





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1090105635001
CEP#(Número de Serie)	870108333641
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	IMBAVIAJES, IMBABURA VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	01/04/2006
Hora de Declaración	07:47:46 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	03/04/2006

**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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090105635001  
 RAZON SOCIAL: IMBAVIAJES IMBABURA VIAJES Y TURISMO CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

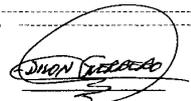
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo admina	4
201	RUC	1090105635001
202	Razón Social	IMBAVIAJES IMBABURA VI
203	EXPEDIENTE	51964
311	Caja bancos	3,562.81
315	Clase y docs por cobrar clientes no relacionado	12,401.93
317	(-) Previsión cuentas incobrables	851.18
321	Otras cuentas por cobrar	5,260.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa(iva)	88.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (i.r.) años anticipos	1,523.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	177.58
376	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,133.93
345	Muebles y enseres	854.36
346	Maquinaria y equipo	1,941.05
349	Equipo de computación y software	1,930.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,737.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,998.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,998.73
377	Otros activos diferidos	750.00
378	(-) Amortización acumulada	220.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	530.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	24,662.66
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	4,540.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	7,875.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	55.51
427	Obligaciones con el IESS	456.86
428	Obligaciones con empleados	1,066.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	165.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	14,443.40
439	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+483)	14,443.40
501	Capital suscrito o asignado	688.09
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	4,771.49
507	Reservas legal	601.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,457.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	701.40
558	TOTAL PATRIMONIO NETO	10,219.26
559	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (439+598)	24,662.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	25,960.08
606	Otras rentas	4,744.03
699	TOTAL INGRESOS	30,704.11
724	Cueldos, salarios y demás remuneraciones	9,134.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	947.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	712.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 108015635001  
 RAZON SOCIAL: IMBAVAJES IMBABURA VIAJES Y TURISMO CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,531.80
732	Mantenimiento y reparaciones	467.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,240.23
735	Comisión a sociedades	2,766.01
742	Suministros y materiales	868.27
743	Transporte	2,651.04
744	Gastos de gestión (asesoraje a accionistas, trabajadores y clientes)	157.84
745	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,558.39
748	Impuestos contribuciones y otros	2,499.67
749	Depreciación de activos fijos	666.73
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	150.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	222.60
761	Otros gastos locales	76.80
799	999 TOTAL COSTOS Y GASTOS (740+770+780)	29,603.87
801	Utilidad del ejercicio	1,100.24
803	(-) 15% Participación trabajadores	165.04
814	Utilidad Gravable	935.20
817	Saldo utilidad gravable	935.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	233.80
819	(-) Anticipo pagado	765.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	177.58
898	Saldo a favor contribuyente	708.78
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL	1702541333
199	RUC CONTADOR	1712991585001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	233.80

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1702541333

  
 Firma Contador (s)  
 C.I. 1712991585001