IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1371261657001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN BONTRAVEL CIA. LTDA	203 EXPEDIENTE 52010
--------------------------	--	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 100.00		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311	431.26	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	10.00	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	1001.00	RESERVA LEGAL 507	431.87	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	1169.22	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	732.07	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		RESERVA DE CAPITAL 509	19714.98	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	635.23	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	15082.52	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	1126.18	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	166.25	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	2671.37	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		TOTAL PATRIMONIO NETO 596	29099.27		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599	34775.25		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331					

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 74410.43		
TERRENOS 341			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602		
EDIFICIOS 342			EXPORTACIONES NETAS 603		
OBRAS EN PROCESO 343			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	1068.94	
INSTALACIONES 344			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	10.67	
MUEBLES Y ENSERES 345	1618.61		OTRAS RENTAS 606		
MAQUINARIA Y EQUIPO 346			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347			OTRAS RENTAS EXENTAS 608		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353			TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 609	76036.06	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355			700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	1618.61		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	1618.61		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720		
SALDO DÉCUTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 723		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724	13708.12	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726	2175.37	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	3329.89	
	OTROS 383		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	30247.17	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730		
	OTRAS 389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732		
OTROS ACTIVOS 394	18924.08		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	3917.14	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	18924.08		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 398			COMISIÓN A SOCIEDADES 735	3358.68	
TOTAL DEL ACTIVO 399	34775.25		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736		
			COMBUSTIBLES 737		
			LUBRICANTES 738		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	1112.28	
			SUMINISTROS Y MATERIALES 742	1001.18	

TOTAL DEL ACTIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
400 PASIVO			TRANSPORTE		743
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE		745
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		AL EXTERIOR	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		756
PROVISIONES			AL EXTERIOR		757
CRÉDITO A MUTUO			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		758
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS		761
	DEL EXTERIOR	443	LOCALES		762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	DEL EXTERIOR		763
	DEL EXTERIOR	447	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765
	DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDAS EN CARTERA		766
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL COSTOS Y GASTOS		799
OBLIGACIONES EMITIDAS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS		807
ANTICIPO CLIENTES			EN EL EXTERIOR		808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		810
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		811
INGRESOS ANTICIPADOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		812
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		814
TOTAL DEL PASIVO			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-226 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814		816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		818
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					819
(-) ANTICIPO PAGADO					820
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					821
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					822
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					823
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					824
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0					825
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0					826
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					827
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822					828
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					829
PAGO PREVIO					830
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					831
INTERESES POR MORA					832
MULTAS					833
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					834

Alfonso Botallas P. Juan Pablo Ruiz
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Alfonso Botallas	Juan Pablo Ruiz
198 C.I. No.	199 RUC No.
	1705351615001
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.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 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 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
 22 FEB. 2007
 Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000500069714 8:52:13 - 02-14-2007
 PREIMPRESO:000000500069714-revelad