

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4114504

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O



102 AÑO | 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE



200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina



201 RUC

1791265599001

TERRACENTER TURISMO RECEPTIVO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,420

311 Caja bancos

4,421.58



313 Inversiones financieras temporales

0



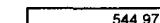
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,825.75



317 (-) Provisión cuentas incobrables

275.49



319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0



321 Otras cuentas por cobrar

0



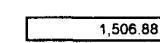
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0



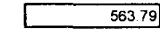
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0



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

66.13



326 inventario de materia prima

0



327 inventario de productos en proceso

0



328 inventario de suministros y materiales

0



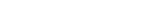
329 inventario de productos term. y mercad. en almacén

0



330 Mercaderías en tránsito

0



331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

0



332 Seguros pagados por anticipado

0



333 Arriendos pagados por anticipado

0



334 Dividendos pagados por anticipado

0



338 Otros activos corrientes

0



339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8,037.97



340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

600 INGRESOS

341 Terrenos

0



342 Edificios

0



343 Obras en proceso

0



344 Instalaciones

0



345 Muebles y enseres

1,555.48



601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

13,624

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero



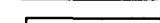
603 Exportaciones netas



604 Ingresos provenientes del exterior



605 Rendimientos financieros



606 Otras rentas



607 Dividendos percibidos locales



608 Otras rentas exentas



609 Utilidad en venta de activos fijos



610 Ingresos por reembolso



699 TOTAL INGRESOS

13,624

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	300	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
348 Equipo de computación y software	1,981.68	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,650.36	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,186.8	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,186.8	722 (-) Inventario final de productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371 Gastos de organización y constitución	0	3,172.32
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
378 (-)Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		1,869.92
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	329.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
389 Inversiones a largo plazo otras	0	1,744
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	735 Comisión a sociedades
398 Activos contingentes (informativo)	0	736 Promoción y publicidad
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,224.77	0
400 PASIVO		737 Combustibles
410 PASIVO CORRIENTE		0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,252.48	738 Lubricantes
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	739 Arrendamiento mercantil local
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
		0
		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
		0
		742 Suministros y materiales
		549.91
		743 Transporte
		0
		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
		191.09
		745 Gastos de viaje
		0
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
		3,761.3
		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
		0
		748 Impuestos, contribuciones y otros
		1,567.51
		749 Depreciación de activos fijos
		0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	69.64	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	68.8	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,390.92	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
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 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,185.54
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	438.46
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	65.76
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	191.09
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 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	563.79
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,390.92	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	563.79
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	140.95
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	66.13
		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 RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

 74.82

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

 4.34

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 1707341366

199 RUC CONTADOR

 1102789177001

901 PAGO PREVIO

 C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

 74.82

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

 77.77

903 INTERES POR MORA

 0.71

906 Compensaciones

 0

904 MULTAS

 2.24

907 Notas de crédito

 0

998 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 77.77

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0 911 USD 0 913 USD 0 915 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 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

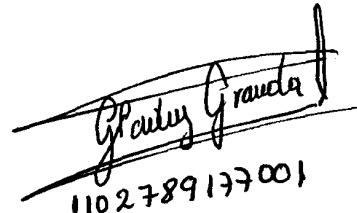
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870129606251

Fecha Recaudacion: 03/05/2007



1707341366



1102789177001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Debito**

1791265599001

870129606251

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****TERRACENTER TURISMO RECEPTIVO CIA. LTDA.**

2006

03/05/2007

04:54:22 PM

26/04/2007

03/05/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 74.82

Intereses por mora

\$ 0.71

Multas

\$ 2.24

Total a Pagar

\$ 77.77

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 77.77

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 77.77 , será debitado el 03/05/2007 , de su cuenta 0590832-9 , del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO