

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1000050

31 (SUSTITUTIVA(ORIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791277457001

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

52439

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	105,321.54
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	14,131.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	65,366.21
321 Otras cuentas por cobrar	1,067.84
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	345.44
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 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	186,232.84

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito u asignado o patrimonio institucional	15,000
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,813.78
607 Reserva legal	934.18
608 Reservas facultativa y estatutaria	934.19
609 Reserva de capital	2,698.84
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,869.09
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	18,610.30
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
600 TOTAL PATRIMONIO NETO	36,932.29
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	194,154.18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,889.65
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,846,474.78
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
609 Otras ganancias	0
600 Utilidad en venta de activos	0

25
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
19 MAYO 2006
Patricio Viteri

343 Obras en proceso	0	618 Ingresos por reembolsos	0		
344 Instalaciones	0	698 TOTAL INGRESOS	1,854,364.41		
345 Muebles y enseres	13,333.04	708 COSTOS Y GASTOS			
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS			
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0		
348 Equipo de computación y software	24,887.66	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0		
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0		
353 Otros activos fijos tangibles	488.37	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0		
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	32,388.26	716 Inventario inicial de materia prima	0		
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0		
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,360.79	717 Importaciones de materia prima	0		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0		
361 Marcas, patentes, derechos de fidei 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 FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0		
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	6,360.79	722 (-) Inventario final de productos terminados	0		
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0		
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	101,364.28		
371 Gastos de organización y constitución	633	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0		
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	8,382.17		
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,743.74		
377 Otros activos diferidos	1,314.15	728 Gasto provisión para jubilación personal	0		
378 (-) Amortización acumulada	633	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,314.15	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	39.2		
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,232.34		
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	2,840		
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0		
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0		
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	13,483.88		
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0		
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0		
394 Otros activos	255.4	739 Arrendamiento mercadería local	0		
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	255.4	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0		
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y exámenes)	580.53		
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+398+370+397)	184,184.18	742 Suministros y materiales	3,557.39		
400 PASIVO		743 Transporte	1,080.81		
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión /asesores a accionistas, trabajadores y			

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	103,586.29	clientes)	1,310.49
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	2,636.09
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,921.41
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	2,409.28
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación de activos fijos	4,442.88
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,267.86	759 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,203.46	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,378.91	754 Intereses y comisiones bancarias locales	961.16
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,733.17
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	3,130.77
432 Crédito a mutuo	16,463.9	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	134,859.22	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	1,646,889.60
446 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
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	22,392.88	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,824,206.88
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	30,157.53
459 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
460 Provisiones	0	806 (-) 10% Participación trabajadores	4,378.91
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Gastos no deducibles por otros eventos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,392.88	805 (+) 100% Otros eventos	0
470 PASIVO DIFERIDO		808 (+) Gastos deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	809 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	810 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	811 (+) Participación a trabajo arduo a dividendos percibidos otros soc	0
480 OTROS PASIVOS		812 (+) Participación a trabajo arduo a otras rentas eventuales	0
481 Ingresos anticipados	0	813 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	664.77
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
800 TOTAL DEL PASIVO (769,889,476,490)		814 -Utilidad gravable	24,873.85

TOTAL DEL ACTIVO (908+909+910+911)

157,221.91

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 3984-635 de la L.R.T.L.)

816 Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	24,813.85
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,203.46
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	345.44
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	0
888 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,858.02

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (8.6*818)-820	2,756.29
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

108 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713635084
109 RUC CONTADOR	0903037619001
908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,858.02
909 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,858.02
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,858.02

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 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	251.00
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	
		923 Año	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

Willi Truenerberger

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

Numero Serial: 990108436189

Fecha Recaudacion: 06/04/2006

SC