


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	
	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1090106062001
CEP#(Número de Serie)	870108932213
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	ZULETA Y TURISMO ZUTURISMO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	05:04:29 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



**Superintendencia de  
Compañías**

27 ABR 2006

**DIVISION INFORMATICA**

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

Resolución No. 2985-9837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2046507

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1090108082001

ZULETA Y TURISMO ZUTURISMO CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

53004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,848.18
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,754.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	178
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,085.36
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	388.01
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	3,956.92
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	63,970.73
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>73,177.89</b>

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	12,690.8
344 Instalaciones	40,842.56
346 Muebles y enseres	8,019.94

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	4,154.81
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	7,488.4
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	19,173.68
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,189.01
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	11,744.24
<b>500 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>8,301.84</b>
<b>500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+500)</b>	<b>119,473.92</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	36,651.46
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	41,648.22
603 Exportaciones netas	22,844.84
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
<b>600 TOTAL INGRESOS</b>	<b>101,344.32</b>

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	7,180.02	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	3,242	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,998.21	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	25,698.5	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46,296.03	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	46,296.03	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,587.14
371 Gastos de organización y constitución	4,486	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,649.56
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	544.9
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	4,486	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,651.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,695.85
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,206
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. 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	1,148.91
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	922.13
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	119,473.92	742 Suministros y materiales	1,603.8
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	763.1
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (egesajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,270	745 Gastos de viaje	487.5
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,359.49
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	898.11
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	7,289.72

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	373.7	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,850.96	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	7,928.29	764 Intereses y comisiones bancarias locales	185.15
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
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,422.95	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	66,962.03
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	2,955.77
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	90,514.13	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	113,088.56
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	11,744.24
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	90,514.13	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,567.22
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	235	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo a dividendo percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	235	810 (+) Participación a trabajo 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	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	111,172.08	815 =Pérdida	1,177.02
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	388.01
		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

DECLARACIÓN 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.)

888 Saldo a favor contribuyente	388.01
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704181360		
189 RUC CONTADOR	1001444940001	901 PAGO PREVIO	C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	C
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**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.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870108932213

Fecha Recaudacion: 20/04/2006