50 0074203

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2006

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [redacted] RAZON SOCIAL/DENOMINACION: AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		100 PATRIMONIO NETO	
110 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO PERSONAL	18,000,00
CAJA BANCOS	23,896,05	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	65,170,68	RESERVA LEGAL	3,638,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	105,00	RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2,982,29	RESERVA DE CAPITAL	28,105,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,280,64	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES, OTRAS	-
INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11,368,[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,298,19	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1,865,39	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ventas de Participación, Dividendos y Rendimientos)	33,307,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	111,[illegible],37
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
INVENTARIO DE ROPA, TELA Y MERCADERIA EN TRANSITO	-		
MERCADERIA EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
PROPAGANDA PAGADA POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92,248,25		
140 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	-		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	16,295,43		
MUEBLES Y ENSERES	13,105,33		
MAQUINARIA Y EQUIPO	15,797,01		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	6,355,06		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS, MUEBLES, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	38,024,41		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,528,42		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO (300 + 310)	13,528,42		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Contribuyentes año 2006)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1,307,10		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,307,10		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES C. EMPTES NO RELACIONADOS	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-		
TOTAL DEL ACTIVO (100 + 150 + 370 + 480)	111,[illegible],37		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	28,301,43		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	5,692,06		
IESS	-		
CON EMPLEADOS	2,983,17		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EJERCICIO	5,334,09		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO	42,070,75		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	1,625,52		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
490 PASIVO DIFERIDO	1,625,52		
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
500 OTROS PASIVOS	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-		
TOTAL DEL PASIVO (400 + 450 + 470 + 490)	43,[illegible],77		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

ECUATOURS
AGENCIA DE VIAJES VIP S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Castillo T [illegible] — NOMBRE: C. Mosquera A.

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE [illegible] NO U OTRAS FORMAS DE PAGO: [illegible]01979070001

MEDIANTE COMPENSACIONES: 3,380,67

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	134,584,83		
EXPORTACIONES NETAS	-		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
OTRAS RENTAS	26,596,84		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
INGRESOS POR SIEMBRAS (INFORMATIVO)	-		
TOTAL INGRESOS (SUMAN DE 601 AL 699)	161,181,67		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES POR TERCERIZACIÓN	44,[illegible],00		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido FRPM de terceros)	10,714,07		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	2,[illegible],73		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	0,[illegible],00		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DEPENDIENTES DE SOCIEDADES	770,54		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	-		
COMISIÓN A SOCIEDADES	1,704,00		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	542,00		
COMBUSTIBLES	-		
LUBRICANTES	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES	858,78		
MATERIA PRIMA	5,627,[illegible]		
TRANSPORTE	-		
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o representante, representación legal)	-		
GASTOS DE VIAJE	-		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1,061,00		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	10,[illegible],11		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible],20		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1,[illegible],07		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4,[illegible],07		
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	-		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIAS DE CAMINO	-		
MUEBLES	-		
AL EXTERIOR	4,[illegible],74		
LOCALES	-		
AL EXTERIOR	-		
LOCALES (INFORMATIVO)	-		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-		
GASTO PROVISIONES INTANGIBLES	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	23,493,18		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-		
PÉRDIDAS EN CARTERA	-		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	131,402,49		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	-		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	23,699,08		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5,554,87		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 857)	-		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 858)	-		
EN EL PAÍS	-		
EN EL EXTERIOR	-		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (99 X 10%)	-		
ACTIVOS FIJOS EXENTOS (600-699 X 3%)	-		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-		
= UTILIDAD GRAVABLE	-		
= PÉRDIDA	-		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (S1 - S18)	-		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (S15 * 15%) + (S17 * 25%)	20,[illegible],21		
(-) ANTICIPO PAGADO	3,[illegible],05		
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	1,[illegible],39		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE LA EMPRESA POR LEYES ESPECIALES	-		
SALDO A PAGAR (S19 - S20 - S21 - S22-S23-S24)	-		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (S20 - S21 - S22-S23-S24) > 0	-		
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA	3,380,67		
ANTICIPO PRORRATEADO (0.5 * S15) - S20 - S22	[illegible],54		
SOBREPAGO (S20 - S22 - S23 - S24 - S25 - S26 - S27 - S28 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40 - S41 -