SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0161294

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

t1 = 160

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2,000	–

Nom Int

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1190090090001 — 202 RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES OREL INTERNAL CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 6774

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,680,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	150,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	123,08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	60,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,013,08
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	2,105,00
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	320,50
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1,784,50
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	180,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	36,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	144,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,942,08
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4,396,75
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	73,34
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	4,470,09
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	–
PROVISIONES DE JUBILACIONES O CESANTIA — LOCALES	422	–
PROVISIONES DE JUBILACIONES O CESANTIA — EXTERNOS	423	–
OBLIGACIONES FINTICIAS	424	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	–
TOTAL DEL PASIVO	499	4,470,09
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	71,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	471,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,942,08
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	801	107,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 y 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Lic. Lucrecia Hurtado O. — Lic. Jaime Piguave L.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1102036207 — C.I. 0702015520

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	1,23
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,23

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 1,23 — 907 No. – — 908 – — 909 US$ –

910 US$ –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12,308,13
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	608	160,25
TOTAL INGRESOS	609	12,468,38
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6,056,10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	4,172,44
GASTOS DE GESTION	733	154,20
GASTOS DE VIAJE	734	626,15
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	624,08
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	244,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	356,50
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
PROVISIONES DE JUBILACIONES O CESANTIA — LOCALES	740	–
PROVISIONES DE JUBILACIONES O CESANTIA — AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	–
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	12,233,39
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	163,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	163,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	71,99
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	71,99
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	71,99
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	10,80
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	71,99
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	10,80
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	61,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	15,30
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	123,08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	107,78

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO SUC. LOJA
13 MAR 2007
CAJA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA