

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005		--		1

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	2090006412001		AGENCIA DE VIAJES MONRISE S.A.		69409

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	2.211,55	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
ENDEBIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509	1.759,67
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	103,60
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	27.626,42
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	12,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	542,87
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	25.020,28
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	3.181,56
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	2.224,01				

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
	TERRENOS	341	--	601	2.566,47
	EDIFICIOS	342	--	602	53.182,30
	OBRAS EN PROCESO	343	--	603	--
	INSTALACIONES	344	--	604	--
	MUEBLES Y ENSERES	345	3.096,19	605	--
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	606	--
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	607	--
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--	608	--
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	609	--
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	610	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.138,64	611	--
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	612	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	957,55	613	--	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			614	--	--
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	615	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	616	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	--	617	--	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	957,55	618	--	--
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			619	--	--
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			620	--	--
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	621	4.200,00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	622	--
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	623	510,30
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	624	788,00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	625	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	--	626	--	--
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			627	--	--
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	628	--
	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	629	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	630	--
	OTROS	383	--	631	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	632	--
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	633	--
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	634	--
	OTRAS	389	--	635	--
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	636	--
	OTROS ACTIVOS	394	--	637	--
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	--	638	--	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	639	--	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 368 + 379 + 397	3.181,56	640	--	--

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	701	162,25
	LOCALES	411	--	702	45.297,35
	DEL EXTERIOR	413	--	703	373,20
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	704	--
	LOCALES	415	--	705	2.698,57
	DEL EXTERIOR	417	--	706	--
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	--	707	450,00
	LOCALES	419	--	708	309,62
	DEL EXTERIOR	421	--	709	--
	OBLIGACIONES	423	217,63	710	--
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	217,63	711	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	180,96	712	--
	CON EL IESS	427	--	713	--
	CON EMPLEADOS	428	--	714	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	127,73	715	--
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	716	--
	PROVISIONES	431	--	717	--
	CRÉDITO A MUTUO	432	--	718	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	526,32	719	--	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			720	--	--
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	721	107,92
	LOCALES	441	--	722	--
	DEL EXTERIOR	443	--	723	--
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	724	--
	LOCALES	445	--	725	--
	DEL EXTERIOR	447	--	726	--
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	27.675,52	727	--
	LOCALES	449	27.675,52	728	--
	DEL EXTERIOR	451	--	729	--
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	730	54.897,21
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	731	--
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	732	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	733	--
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	734	--
	PROVISIONES	459	--	735	--
	CRÉDITO A MUTUO	461	--	736	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	27.675,52	737	--	--

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	851,56
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	127,73
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	--
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
		EN EL EXTERIOR	807	--
	(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	--
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	--
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814	723,83
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		815	--
	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	723,83
	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	180,96
	(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	12,46
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	--
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	--
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	--
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		898	--
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	168,50
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897	78,02

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>PAGO PREVIO</b>		
	PAGO PREVIO	901	--	902	168,50
	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	903	1,69	
	INTERESES POR MORA	904	5,06		
	MULTAS	905	--		
	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	999	175,25	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923
							MES	924
							DÍA	925