IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 1790016919001 V1.0 20/03/03

# DECLARACIÓN DE LA RENTA
## BALANCES
## SOCIEDADES

No. 0001207

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | -- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1190090539001 | AGENCIA DE VIAJES ABAD CASTILLO TRAVEL CIA. LTDA | 6967 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 3948,05 |
| 311 CAJA, BANCOS | | 2,43 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | RESERVA LEGAL | 507 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | RESERVA DE CAPITAL | 511 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 35,76 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 3.948,05 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 3.948,05 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | — | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 38,19 | | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | | |
| TERRENOS | | — | | | |
| EDIFICIOS | | — | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | — | | | |
| INSTALACIONES | | — | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 3.844,65 | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | — | | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 974,77 | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 871,30 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 3.948,05 | | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 399 | | 3.948,05 | | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | — | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — | | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | | | |
| OTROS | | — | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — | | | |
| OTRAS | | — | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — | | | |
| OTROS ACTIVOS | | — | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 370 +387 | | 3.948,05 | | | |
| **400 PASIVO** | | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | | |
| LOCALES | | — | | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | | |
| LOCALES | | — | | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | | |
| LOCALES | | — | | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | — | | | |
| IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | | | |
| CON EL IESS | | — | | | |
| CON EMPLEADOS | | — | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | | | |
| PROVISIONES | | — | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | — | | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| 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 | | — | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — | | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — | | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — | | | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — | | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — | | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 490 + 479 + 459 | | — | | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 130,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 604 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 606 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 609 | — |
| OTRAS RENTAS | 608 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 609 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 610 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 611 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 130,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 40,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| COMBUSTIBLES | 737 | — |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 36,25 |
| TRANSPORTE | 743 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 32,00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 668,15 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES | 754 | 1,00 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR | 755 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES | 756 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR | 757 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES | 758 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEMÁS | 760 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES | 761 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 778,20 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 802 | 648,20 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609) | 805 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 Ley) | 809 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 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+814 | 814 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813+814 | 815 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJ. EJERCICIO (822A) | 820 | 1,19 |
| (-) RETENCIONES EJERCICIOS ANTERIORES | 821 | — |
| (-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | 1,19 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.4 * 819) - 820 - 822 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2000-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| ING. ALBA ABAD | LIC. NELLY GUALCA |
| CÉDULA 1102223479 | RUC No. 1102253335001 |

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | USD — | USD — |
| (CAMPO 812 Y 820 LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 911 Resol. No. — | 912 Resol. No. — | |
| 913 USD — | 914 USD — | |
| 915 AÑO — | 916 MES — | 917 DÍA — |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC: 1790016919001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04

SRI ADHESIVO 89014018495 CAJERO ONTIMMO

FECHA RECAUDACION 23-MAR-06 RUC 1190090539001 IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000214

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES ABAD CASTILLO PERIODO 0805 ORDEN 33

DIRECCION REGIONAL DEL SUR

SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS