

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3472724

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1190090819001

AGENCIA DE VIAJES CIUDAD DE LOJA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

6675

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0.68

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

230.37

327 Inventario de productos en proceso

0

558 TOTAL PATRIMONIO NETO

109.67

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400.68

329 Inventario de productos term y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0.68

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con I.R.

0

602 Ventas netas locales no gravadas con I.R.

0

603 Exportaciones netas

0

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

699 TOTAL INGRESOS

08.3

700 COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE RESULTADOS



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Vehículos automotores, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
352 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Bienes activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos equipo transporte y camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de marca y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
362 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+363)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTRAS ASISTENCIAS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	400	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)	0
376 Saldo devaluación diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Depreciación acumulada intangibles	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos ante periodos largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería locada	0
395 (-) Depreciación acumulada otros activos	0	740 Arrendamiento maquinaria de alquiler	0
398 (-) Gastos diferidos (incluido activo)	0	741 Seguros y reaseguros primas y comisiones	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (325+369+379+397)	400.68	742 Suministros y materiales	14
400 PASIVO		743 Transporte	18.41
410 PASIVO CORRIENTE		744 Costos de gestión (agencias a administrativas, multiplicadores y clientes)	0
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	224.88	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía luz y telefonía móvil	0
415 (-) Operaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registros de la propiedad, etc. Arrendamiento	0
417 Operaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	288.28
418 Reservas de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

424 Obligaciones de accionistas del exterior	0
425 Obligaciones con la Administración Tributaria	8.17
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Transferencia	0
432 Transferencia	0
439 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	231.05
440 PASIVO A CORTO PLAZO	
441 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de acreedores y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de acreedores y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
459 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito emulón	0
469 TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Diferido	0
472 Diferido	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Otros pasivos	0
489 TOTAL PASIVO OTROS	0
499 TOTAL PASIVO (420+430+440+450+460+470+480+490)	231.05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION 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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provision cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en canera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	298.67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	230.37
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos por dividendos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos no deducibles para gastos no deducibles exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores a dividendos por dividendos exentos	0
810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización períodos tributarios años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
815 = Pérdida	230.37
816 Reinversión y capitalización	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	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 51818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

900 REPRESENTANTE LEGAL

900 REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PRELIM

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-899)

903 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

905 Compensaciones

904 MULTAS

907 Forma de pago

909 TOTAL PAGADO (901+902+903)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 MULTAS DE CRÉDITO NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No
 917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No 923 Año no existe dato
 924 Mes 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
 Número Serial: 870123232792
 Fecha Revalidación: 22/02/2007

Econ. Elsa Celi Celi
 GERENTE

Dra. Soledad Bastidas Córdova
 CONTADORA

Maria Soledad Bastidas Córdova
 Dra. En Contabilidad y Auditoría
 REGISTRO PROFESIONAL No. 23777
 R.U.C. 1102718366001
 2572675 - 2570328