

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4059956

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

54

201 RUC

0991418091001

TRIPULNAVES S.A.

203 EXPEDIENTE

79219-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

5,298.89

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

9,200

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

48,074.42

507 Reserva legal

400

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

3,468.15

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

36.27

321 Otras cuentas por cobrar

10,029

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 Inbutario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

90.17

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,306.78

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

15,211.2

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

63,625.7

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

34,240.58

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

32.25

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

63,524.73

606 Otras rentas

1,052.59

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por revalorización

582,558.81

345 Muebles y enseres

0

699 TOTAL INGRESOS

35,293.17

700 COSTOS Y GASTOS



345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	1,008.01
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	907.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100.97
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	63,625.7
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,803.27
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,394.12
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,225.97
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,581.95
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	328.4
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	597.59
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,136
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	824.76
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	1,760.62
743 Transporte	199
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, electricidad, luz y telecomunicaciones	2,427.64
747 Notarios y administradores de sociedad por accionistas	0
748 Impuestos, derechos y tasas	444.36
749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,146.01
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	23,916.29
428 Obligaciones con empleados	13,235.28
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	313.65
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,414.5
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	48,414.5

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)	100.64
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	305.79
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	582,558.81
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,875.31
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 cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	33,202.15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,091.02
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	313.65
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	104.98
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,882.35
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,882.35
818 IMPUESTOS A RENTAS PAGADOS	470.59
819 (-) Anticipo pagado	219.96
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	340.8
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provisionales del exterior	0
823 (-) Crédito Inbutario 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 (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0916790199"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0907771513001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129109623
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991418091001

RAZON SOCIAL: TRIPULNAVES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	54
201	RUC -----	0991418091001
202	Razón Social -----	TRIPULNAVES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	79219-97
311	Caja bancos -----	5,298.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,074.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,029.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	90.17
338	Otros activos corrientes -----	32.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,524.73
371	Gastos de organización y constitución -----	1,008.01
378	(-) Amortización acumulada -----	907.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	100.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	63,625.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,803.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,146.01
427	Obligaciones con el IESS -----	23,916.29
428	Obligaciones con empleados -----	13,235.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	313.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	48,414.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,414.50
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
507	Reservas legal -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,468.15
509	Reserva de capital -----	36.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,306.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,211.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	63,625.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,240.58
606	Otras rentas -----	1,052.59
610	Ingresos por reembolso -----	582,558.81
699	TOTAL INGRESOS -----	35,293.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,394.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,225.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,581.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	328.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	597.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,136.00
736	Promoción y publicidad -----	824.76
742	Suministros y materiales -----	1,760.62
743	Transporte -----	199.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,427.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

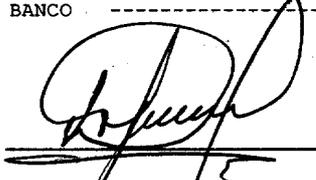
RUC: 0991418091001

RAZON SOCIAL: TRIPULNAVES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

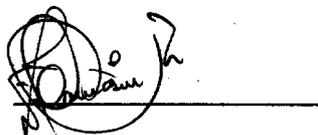
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	444.36
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	100.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	305.79
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	582,558.81
761	Otros gastos locales -----	1,875.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,202.15
801	Utilidad del ejercicio -----	2,091.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	313.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	104.98
814	Utilidad Gravable -----	1,882.35
817	Saldo utilidad gravable -----	1,882.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	470.59
819	(-) Anticipo pagado -----	219.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	340.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	90.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916790199
199	RUC CONTADOR -----	0907771513001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



 Firma Representante Legal

C.I. 0916790199



 Firma Contador (a)

C.I. 0907771513001 ✓

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			0991418091001
CEP#(Número de Serie)			870129109623
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social			TRIPULNAVES S.A.
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			26/04/2007
Hora de Declaración			04:49:37 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2007
Fecha Máxima de Pago			26/04/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			0991418091001
CEP#(Número de Serie)			870129109623
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TRIPULNAVES S.A.	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			26/04/2007
Hora de Declaración			04:49:37 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2007
Fecha Máxima de Pago			26/04/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagár			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

