

goc4

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3917001

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

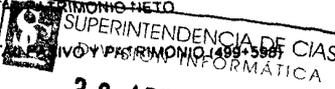
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 14

201 RUC 1790535622001 DINVIAJES SA

203 EXPEDIENTE 8044

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	72,773
311 Caja bancos	10,170.17	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	33,490.63	507 Reserva legal	4,111.75
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,004.05	508 Reservas facultativa y estatutaria	59
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	39,686.4	509 Reserva de capital	22,498.42
321 Otras cuentas por cobrar	30,887.35	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,553.75	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9,054.71	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	27,165.48
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	10,173.7	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	13,024.85
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	85,301.54
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	149,031.28
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	1,239.24	600 INGRESOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	215,043.46
334 Dividendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	682,703
338 Otros activos corrientes	1,075.17	603 Exportaciones netas	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	124,327.07	604 Ingresos provenientes del exterior	0
340 ACTIVO FIJO		605 Rendimientos financieros	570.46
ACTIVO FIJO TANGIBLE		606 Otras rentas	1,268.33
341 Terrenos	0	607 Dividendos percibidos locales	0
342 Edificios	0	608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0


30 ABR 2007
 ESTADO DE RESULTADOS
Patricio Viteri

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	1,411.36	699 TOTAL INGRESOS	899,585.25
345 Muebles y enseres	22,144.11	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	26,450.67	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	5,008.77	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	653,819.54
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	35,349.03	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,665.88	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,665.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	79,698.69
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	9,619.79
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	23,525.82
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,532.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cltas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu propiedad personas naturales	0
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	5,038.33	734 Arrendamiento bienes inmu propiedad de sociedades	16,863.99
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,707
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,038.33	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	493.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	149,031.28	742 Suministros y materiales	5,981.84
400 PASIVO		743 Transporte	1,451.74
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	1301

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	16,956.06	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	29,547.89	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,811.37
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	100
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,487.87
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	3,758.18
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,594.33	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,082	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,568.18
427 Obligaciones con el IESS	1,589.29	762 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	209.2	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,195.33	764 Intereses y comisiones bancarias locales	36,561.43
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	5,555.64	766 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,729.74	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	20,354.97
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	8,016.33
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	878,283.08
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	21,302.17
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,195.33
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,221.15
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	63,729.74	814 =Utilidad gravable	20,327.99

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.)

815 Período	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	20,327.99
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,082
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,173.7
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	5,081.7
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (818-820)	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705306056
199 RUC CONTADOR	1712749918001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
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

Numero Serial: 870127625822
Fecha Recaudacion: 12/04/2007

A handwritten signature in black ink that reads "Fallas". The letters are stylized and connected, with a long horizontal stroke at the end.

A handwritten signature in black ink that reads "lepa". The signature is more abstract and scribbled than the one to its left, with some overlapping lines.