

85028

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 5484951

31 [S]USTITUTIVA [O]RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791333799001 MAXIWAJES ECUADOR TOURS S.A.

203 EXPEDIENTE 85028

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="1,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="11,004.06"/>	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="48,072.73"/>	607 Reserva legal	<input type="text" value="1,287.6"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	608 Reservas facultativas y estatutaria	<input type="text" value="11,678.38"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	609 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="446.46"/>	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="544.06"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	<input type="text" value="3,687.04"/>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="1,051.43"/>	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="26,991.61"/>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="2,689.27"/>
328 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="-9,802.3"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	699 CAPITAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="86,877.55"/>
329 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>		
328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="190.19"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="76,847.98"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="19,173.16"/>	604 Ingresos provenientes de otros ejercicios	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="84,434.86"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="35.53"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos por pagar de locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
342 Edificio	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="11,189.31"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="77,073.7"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="7,569.27"/>	700 COSTOS Y GASTOS	

DIRECCION REGIONAL DE COMPAÑIAS
 07 FEB 2008
 RUC SC06781
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 RESULTADOS

DIRECCION REGIONAL DE COMPAÑIAS
 07 FEB 2008

346 Maquinaria y equipo	514.23
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,788.03
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,427.86
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,442.57
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 (358+368)	2,442.57
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	664.92
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	664.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 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
386 (-) 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)	66,877.55
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	34,121.46
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	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 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,545.07
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	655
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisiones de agentes de seguros	0
736 Promoción y publicidad	282.18
737 Combustibles	441.51
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil (rentas y cesiones)	0
741 Seguros y reaseguros (rentas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	445.91
743 Transporte	4,184.39
744 Gastos de gestión (agencias y accionistas, trabajadores y clientes)	1,143.88
745 Gastos de viaje	26.1
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,043.76
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	1,373.43

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	53.87
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	42.01
427 Obligaciones con el IESS	41.32
428 Obligaciones con empleados	347.01
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.605.68
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	18.128.42
446 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	23.674.36
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
451 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41.802.79
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	20.271.36
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	20.271.36
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+488+478+489)	96.679.95

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	573.21
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	6.713.85
761 Otros gastos locales	52.579.12
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	691.35
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	73.943.74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	3.129.96
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	62.36
807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
810 (+) Participación trabajadores a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1.349.58
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precio de adquisición	0
814 = Utilidad gravable	1.842.74
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1.842.74
818 IMPUESTOS A LA RENTA	460.69
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	418.66
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 07 FEB. 2008
 SC06781
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

REGISTRO DE SOCIEDADES
 07 FEB. 2008
 Superintendencia de Compañías

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

988 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="1706893391"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1713016168001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="42.01"/>
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="112.8"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="15.51"/>
908 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="66.28"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="112.8"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 916 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
 924 Mes 925 Día

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: 870143260235
 Fecha Recaudacion: 06/09/2007

Isabel Puga
 Lcda. Isabel Puga
 C.I. 17130161680
 Contadora General

Fernando Calderon
 Lic. Fernando Calderon
 C.I. 1706893391
 Gerente General