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

No. 30 0026218

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005		6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791411137001	ZENITH ENDARA TRAVEL CIA. LTDA.	87189

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	65,453.57	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	20,398.58	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	60,193.43	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	38.07	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	986.78	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	619.36	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	147,689.79	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345	2,642.30	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8,875.79	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	73,796.52	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	20,426.72	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	64,887.89	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	64,887.89	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	377		
CLIENTES NO RELACIONADOS	378		
OTROS	379		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
OTRAS	382		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		
OTROS ACTIVOS	384	108.00	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	385	108.00	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 370 + 385	399	212,685.68	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	26,625.65	
DEL EXTERIOR	412		
LOCALES	413	9,639.00	
DEL EXTERIOR	414		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	583.17	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1,948.49	
CON EL IESS	419	659.96	
CON EMPLEADOS	420	1,835.27	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1,375.41	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
PROVISIONES	423	5,187.88	
CRÉDITO A MUTUO	424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	47,854.83	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	426		
DEL EXTERIOR	427		
LOCALES	428	24,113.70	
DEL EXTERIOR	429		
LOCALES	430		
DEL EXTERIOR	431		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435		
PROVISIONES	436		
CRÉDITO A MUTUO	437		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	24,113.70	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439	127,433.27	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	127,433.27	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442		
TOTAL OTROS PASIVOS	443		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444		
TOTAL DEL PASIVO 425 + 438 + 479 + 490	499	199,401.80	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1,740.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	10,000.00	
RESERVA LEGAL	504	364.51	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506	139.39	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1,039.98	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	13,283.88	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	212,685.68	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16,033.21	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	761,008.65	
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606	2,153.76	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	1,026.61	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
TOTAL INGRESOS	611	780,222.23	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	688,065.99	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623		
BAJA DE INVENTARIOS	624		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	10,117.34	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	1,678.83	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	6,359.13	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	2,822.35	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	2,392.58	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635		
COMISIÓN A SOCIEDADES	636		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	14,418.65	
COMBUSTIBLES	638	1,343.53	
LUBRICANTES	639		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	1,441.88	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	1,520.81	
TRANSPORTE	644		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	1,543.76	
GASTOS DE VIAJE	646		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	5,877.76	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	19.37	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	1,607.94	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	11,396.32	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654		
LOCALES	655		
AL EXTERIOR	656	1,339.36	
LOCALES	657		
AL EXTERIOR	658		
LOCALES	659		
AL EXTERIOR	660		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661		
LOCALES	662	23,858.01	
DEL EXTERIOR	663		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665		
PÉRDIDAS EN CARTERA	666		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	775,803.61	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	4,418.62	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	1,375.41	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	1,026.61	
EN EL PAÍS	673	5,777.36	
EN EL EXTERIOR	674		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 13%)	676		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (666-666) x13%	677		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680		
= UTILIDAD GRAVABLE 668-669-670-671-672-673+674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714	681	7,793.96	
= PÉRDIDA 668-669-670-671-672-673+674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714	682		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 682	684	7,793.96	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (685 * 15%) + (687 * 25%)	685	1,948.49	
(-) ANTICIPO PAGADO	686	514.90	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	471.88	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616-619-620-621-622-623-624	691		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616-619-620-621-622-623 > 0	692	961.71	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 615 * 615 - 620 - 622	693		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	699		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	701	961.71	
INTERESES POR MORA	702		
MULTAS	703		
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	961.71	

VERIFICAMOS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIMOS LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I)

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
MARCOS ENDARA	SUSANA CAZA S.
C.I./Pas. 170977454-9	RUC No. 1708478639001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	961.71
MEDIANTE COMPENSACIÓN (Art. 97 LRTI)	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 692 Y 623) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE RETENCIONES

Resol. No.	Fecha	Resol. No.	Fecha
USD		USD	

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 01701040GER-0177-A 21-01-2004

RECEPCIÓN DE DECLARACIONES
27 ABR 2006
BANCO DE GUAYAQUIL
CONDICIÓN BANCO
17-0AZ-002989-0