30 0027912

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	—	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791473339001	TRAVELCENTER S. A.	87638

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.849,74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	26.350,95	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	7,29	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	32.477,54	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	901,81	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	712,10	
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	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	500,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	62.487,95	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	3.209,04	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.163,21	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4.620,44	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	3.251,81	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	357	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioraciones año 2004)	363	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	367	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	368	—	
OTROS	369	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	—	
OTRAS	372	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	—	
OTROS ACTIVOS	374	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	376	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 366 + 375 + 376	377	65.739,76	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	54.049,81	
DEL EXTERIOR	412	—	
LOCALES	413	9.366,43	
DEL EXTERIOR	414	—	
LOCALES	415	—	
DEL EXTERIOR	416	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.930,48	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
CON EL IESS	419	1.861,18	
CON EMPLEADOS	420	778,95	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
PROVISIONES	423	—	
CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	64.986,85	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	—	
DEL EXTERIOR	442	—	
LOCALES	443	—	
DEL EXTERIOR	444	—	
LOCALES	445	—	
DEL EXTERIOR	446	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	
PROVISIONES	451	—	
CRÉDITO A MUTUO	452	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	454	8.799,97	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	8.799,97	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	457	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	458	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	459	—	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	460	73.786,82	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3211,94	
RESERVA LEGAL	504	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	632,62	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3.128,46	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	10.163,16	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2.497,04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460 + 500	513	65.739,76	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.644,93	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	18.326,01	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	71,87	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
TOTAL INGRESOS	699	27.992,81	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	19.112,70	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.314,65	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	995,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	546,79	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.262,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	46,31	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	152,91	
COMBUSTIBLES	737	—	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.947,22	
TRANSPORTE	743	1.180,45	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.775,82	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1.322,42	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	30,00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.397,59	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
LOCALES	754	2.381,01	
AL EXTERIOR	755	—	
LOCALES	756	—	
AL EXTERIOR	757	—	
LOCALES	758	—	
AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
LOCALES	761	21,30	
DEL EXTERIOR	762	—	
IMAGUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	38.155,97	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	10.163,16	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
EN EL PAÍS	806	—	
EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bd X 15%)	809	—	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (825-608) x15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+3	814	—	
= PÉRDIDA 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+3	815	10.163,16	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	712,10	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RITENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-C	824	712,10	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	22,99	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	22,99	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO MONTALVO — NOMBRE: ABRAHAM FONSECA

C.I. No. 1202270706 — RUC No. 1801027853001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 22,99

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. — USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TRAVEL S.A. R.U.C.: 1791473339001 - RESOLUCIÓN No. 91701040GER-0177-A 21-04-2004

BANCO DEL PACIFICO 27/ABR/2005 30 - 030 - 018187 - 9

28 ABR. 2005

DATAFOLIO REF 5753510