SRI 50 0035025

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
[illegible]	500035024	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791345770001	Servicios Representaciones y Turismo International Vacation Center Cía. Ltda.	89177

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	21,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	151,03
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	26,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.662,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	262,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.124,80
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-------
EDIFICIOS	-------
OBRAS EN PROCESO	-------
INSTALACIONES	-------
MUEBLES Y ENSERES	10.560,53
MAQUINARIA Y EQUIPO	-------
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.362,51
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.222,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.700,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	-------
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-------
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-------
OTROS	-------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-------
OTRAS	-------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-------
OTROS ACTIVOS	-------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	[illegible]
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.781,74
DEL EXTERIOR	-------
LOCALES	-------
DEL EXTERIOR	-------
LOCALES	2.115,22
DEL EXTERIOR	-------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	76,08
CON EL IESS	97,66
CON EMPLEADOS	-------
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	185,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	86,58
PROVISIONES	-------
CRÉDITO A MUTUO	125,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-------
440 PASIVO LARGO PLAZO	4.467,95
LOCALES	
DEL EXTERIOR	-------
LOCALES	-------
DEL EXTERIOR	-------
LOCALES	-------
DEL EXTERIOR	-------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-------
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-------
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-------
PROVISIONES	-------
CRÉDITO A MUTUO	-------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-------
470 PASIVO DIFERIDO	-------
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-------
480 OTROS PASIVOS	-------
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-------
	4.467,95

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-------
RESERVA LEGAL	38,54
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-------
RESERVA DE CAPITAL	3.393,15
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	399,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.265,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	390,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-------
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.357,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	7.825,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	26.731,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-------
EXPORTACIONES NETAS	-------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-------
OTRAS RENTAS	-------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-------
OTRAS RENTAS EXENTAS	-------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-------
INGRESOS POR REEMBOLSO	-------
TOTAL INGRESOS	26.731,18
700 [illegible]	
710 [illegible] PRIMA Y BIEN[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.980,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	-------
BAJA DE INVENTARIOS	-------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.364,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	599,15
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.563,27
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	807,74
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.125,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	-------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.708,76
COMBUSTIBLES	-------
LUBRICANTES	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES	321,48
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-------
GASTOS DE VIAJE	-------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	440,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.833,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-------
LOCALES	-------
AL EXTERIOR	1.087,28
LOCALES	-------
AL EXTERIOR	-------
LOCALES	-------
AL EXTERIOR	-------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-------
LOCALES	-------
DEL EXTERIOR	323,97
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-------
PÉRDIDAS EN CARTERA	-------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	26.153,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	577,19
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	86,58
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-------
EN EL PAÍS	-------
EN EL EXTERIOR	-------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	-------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	99,98
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	-------
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	390,63
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	390,63
(-) ANTICIPO PAGADO	97,66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	262,42
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	164,76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-------
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-------
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-------
INTERESES POR MORA	-------
MULTAS	-------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-------

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
C.I. Fernando Rodriguez 0909332542	RUC Nº Mónica Salguero 569594001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		MES:	DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. ... INFORMÁTICA — 21 NOV. 2006 — Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

32-084-017674-8 10,00 2006/11/20 Banco Internacional S.A. Comisión: $0,50