

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

No. **30 0020915**

IMPORTE Atribuirse Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC **179172838600** Razón Social **Geotour Travel Cia. Ltda** DERECHOS **69729**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA CORRIENTE	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA APLAZADA)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA APLAZADA)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participación, Impuesto y Retención)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	
INVENTARIO DE BIENES	
INVENTARIO DE INVENTOS, INSTRUMENTOS Y ACCIONES	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS	
EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y EMBLARES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACION, RESERVA O RESERVA DE VERDUGOS, RESERVA DE TEMPORALIDAD Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DERECHO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SAUROS DECISION DE DIFERENCIAL CAMBIO (operación año 2004)	
OTROS ACTIVOS DERECHOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DERECHO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Reservados)	
TOTAL DEL ACTIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TAMPÁ 10%
VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TAMPÁ 5%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENTAS FINANCIERAS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTROS INGRESOS EXTERNOS
UTILIDAD EN VENTAS ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS
VALOR DE INVENTARIOS
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TECNOCORPORACION
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCION NACIONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES
RENTAS Y GASTOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
HONORARIOS A TRAVES DE SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISION A SOCIEDADES
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
OTROS GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 607)
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR REBENEFICIOS EXENTOS
(5) REBENEFICIOS PARA GENERAR REBENEFICIOS EXENTOS
(6) ADJUDICACION PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES
(7) ACTAS RENTAS EXENTAS (200-600-175)
(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(10) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD GRUABLE
PERDIDA
RENTAS Y GASTOS
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% 15% + 87% 20%)
ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
SAUROS FAVOR CONTRIBUYENTE
SAUROS NEGATIVO A FAVOR DE LA EMPRESA
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROGRAMADO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
RENTAS POR MORSA
MULTAS
TOTAL PAGADO

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ACEPTO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE LE ASIGNAN EN EL ARTICULO 17 DE LA LEY DE LOS CONTRIBUYENTES.

Nombre: **Patricio Viteri** Nombres: **Patricio Viteri**

RUC No. **170472838600** RUC No. **170472838600**

Mediante el cual se declara el ejercicio de otras formas de pago: **88.31**

Mediante notificación de crédito: **0.33**

TOTAL PAGADO **88.64**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

CUENTA DE CREDITO	MONTO
...	...