

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2005-0637 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 30 0028152

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 1791761456001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ECOLEVIAJES ECUADOR S.A. EXPEDIENTE: 90196

ESTADO DE SITUACION

350 ACTIVO		360 PATRIMONIO NETO	
350 ACTIVO CORRIENTE		360 CAPITAL SUJETO A RESERVA PATRIMONIAL INSTITUCIONAL	
351 CASH BANCOS	60,138.64	361 CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	800.00
352 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	362 APORTES DE BODOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	46,626.97
353 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2,430.75	363 RESERVA LEGAL	7,331.47
354 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	364 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUARIAS	-
355 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	12,128.93	365 RESERVA DE CAPITAL	-
356 OTROS VALORES POR COBRAR	11,419.23	366 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-
357 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	367 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	17,274.30
358 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	-	368 (1) PERDIDA O UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	916.00
359 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LOS VALORES AGREGADOS)	3,243.78	369 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Traslado de Participaciones, Ingresos y Retenciones)	32,372.96
360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	370 (2) PERDIDA O UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
361 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	371 TOTAL PATRIMONIO NETO	104,405.70
362 INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	-	372 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	136,863.77
363 INVENTARIO DE BIENES, TERRENIOS Y VEHICULOS EN ALMACEN	-		
364 MERCADERIA EN TRANSITO	-		
365 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
366 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
367 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
368 INVENTARIO PAGOS POR ANTICIPO	-		
369 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
370 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	89,361.33		
371 360 ACTIVO FIJO			
372 TERRENIOS	-		
373 EDIFICIOS	-		
374 OBRAS EN PROCESO	-		
375 MUEBLES	9,174.77		
376 MAQUINARIA Y EQUIPO	884.57		
377 MAQUINARIAS, APAREJOS Y HERRAMIENTAS	-		
378 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	7,017.61		
379 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-		
380 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	26,661.81		
381 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,915.25		
382 DEPRECIACION ACUMULADA ACCESORIOS Y VEHICULOS	-		
383 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-		
384 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,823.51		
385 360 ACTIVO INTANGIBLE			
386 MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LOGO Y OTROS SIMBOLOS	-		
387 AMORTIZACION ACUMULADA	-		
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
389 360 ACTIVO FIJO			
390 370 OTROS ACTIVOS			
391 GASTOS DE INVESTIGACION Y CONSTITUCION	750.00		
392 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	21,739.83		
393 SALDOS A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES (Indicaciones de la 2004)	-		
394 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
395 AMORTIZACION ACUMULADA	11,810.90		
396 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,678.93		
397 ACTIVOS LARGO PLAZO			
398 CLIENTES RELACIONADOS	-		
399 CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
400 OTROS	-		
401 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
402 PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES Y PARTICIPACIONES	-		
403 OTROS	-		
404 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	-		
405 OTROS ACTIVOS	-		
406 ACTIVOS COMPROMETIDOS (Indicaciones)			
407 TOTAL DEL ACTIVO	136,863.77		
408 360 PASIVO			
409 370 PASIVO CORRIENTE			
410 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES			
411 LOCALES	-		
412 DEL EXTERIOR	-		
413 OTROS	-		
414 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR NO PROVISIONALES			
415 LOCALES	8,242.48		
416 DEL EXTERIOR	-		
417 OTROS	-		
418 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,362.09		
419 (1) POR PAGAR DEL EJERCICIO	11,989.98		
420 CON EL EJERCIO	-		
421 CON PERIODO ANTERIOR	-		
422 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	900.00		
423 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	8,463.52		
424 TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y FILIALES (ver anexo)	-		
425 PROVISIONES	-		
426 CREDITO A MUTUO	-		
427 TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,958.07		
428 370 PASIVO LARGO PLAZO			
429 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES			
430 LOCALES	-		
431 DEL EXTERIOR	-		
432 OTROS	-		
433 DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR NO PROVISIONALES			
434 LOCALES	-		
435 DEL EXTERIOR	-		
436 OTROS	-		
437 TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y FILIALES (ver anexo)	-		
438 ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	-		
439 ADQUISICIONES POR TERCEROS	-		
440 PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIAL	-		
441 PROVISIONES	-		
442 CREDITO A MUTUO	-		
443 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		
444 370 PASIVO DIFERIDO			
445 ANTECIP. CIENES	1,500.00		
446 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
447 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,500.00		
448 OTROS PASIVOS			
449 INGRESOS ANTERIORES	-		
450 TOTAL OTROS PASIVOS	-		
451 PASIVOS CONTRIBUYENTES (Indicaciones)	-		
452 TOTAL DEL PASIVO	32,458.07		

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
500 VENTAS NETAS LOCALIZADAS GRUAMIDE CON TARIFA 1.0%		710 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
501 VENTAS NETAS LOCALIZADAS GRUAMIDE CON TARIFA 1.0%	15,319.16	711 COMPRA NETAS LOCALIZADAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	212
502 APORTES DE BODOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703,545.07	712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
503 RESERVA LEGAL	-	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
504 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUARIAS	-	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA Y BIENES	715
505 RESERVA DE CAPITAL	-	715 COMPRA NETAS LOCALIZADAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716
506 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-	716 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	717 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718
508 (1) PERDIDA O UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	719 COMPRA NETAS LOCALIZADAS DE MATERIA PRIMA	720
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	104,405.70	720 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	136,863.77	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722
		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723
		723 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	724
		724 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	725
		725 BALANCE INVENTARIOS	726
		726 SALDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	727
		727 SEGUROS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TIEMPO DE TERCEROS	728
		728 ANTECIP. A LA RESERVA SOCIAL (Traslado de Ingresos)	729
		729 IMPUESTOS A LOS VALORES AGREGADOS	730
		730 GASTO PROMISION PARA JURISDICCION PATRIAL	731
		731 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	732
		732 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	733
		733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
		734 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735
		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		737 DONACION A SOCIEDADES	738
		738 PREPARACION Y PUBLICIDAD	739
		739 COMERCIALES	740
		740 LIBRERIAS	741
		741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	742
		742 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	743
		743 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coprimas)	744
		744 SUMINISTROS Y MATERIALES	745
		745 TRANSPORTES	746
		746 GASTOS DE GESTION (Ingresos e Ingresos, Ingresivos y otros)	747
		747 GASTOS DE SERVICIO	748
		748 AGUA, ENERGIA, LUMEN Y TELECOMUNICACIONES	749
		749 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750
		750 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751
		751 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	752
		752 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	753
		753 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	754
		754 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	755
		755 AMORTIZACIONES Y GASTO POR INFERIENCIA DE CAMBIO	756
		756 GASTOS Y GASTOS LOCALES	757
		757 GASTOS AL EXTERIOR	758
		758 GASTOS LOCALES	759
		759 GASTOS AL EXTERIOR	760
		760 GASTOS AL EXTERIOR	761
		761 GASTOS AL EXTERIOR	762
		762 GASTOS AL EXTERIOR	763
		763 GASTOS AL EXTERIOR	764
		764 GASTOS AL EXTERIOR	765
		765 GASTOS AL EXTERIOR	766
		766 GASTOS AL EXTERIOR	767
		767 GASTOS AL EXTERIOR	768
		768 GASTOS AL EXTERIOR	769
		769 GASTOS AL EXTERIOR	770
		770 GASTOS AL EXTERIOR	771
		771 GASTOS AL EXTERIOR	772
		772 GASTOS AL EXTERIOR	773
		773 GASTOS AL EXTERIOR	774
		774 GASTOS AL EXTERIOR	775
		775 GASTOS AL EXTERIOR	776
		776 GASTOS AL EXTERIOR	777
		777 GASTOS AL EXTERIOR	778
		778 GASTOS AL EXTERIOR	779
		779 GASTOS AL EXTERIOR	780
		780 GASTOS AL EXTERIOR	781
		781 GASTOS AL EXTERIOR	782
		782 GASTOS AL EXTERIOR	783
		783 GASTOS AL EXTERIOR	784
		784 GASTOS AL EXTERIOR	785
		785 GASTOS AL EXTERIOR	786
		786 GASTOS AL EXTERIOR	787
		787 GASTOS AL EXTERIOR	788
		788 GASTOS AL EXTERIOR	789
		789 GASTOS AL EXTERIOR	790
		790 GASTOS AL EXTERIOR	791
		791 GASTOS AL EXTERIOR	792
		792 GASTOS AL EXTERIOR	793
		793 GASTOS AL EXTERIOR	794
		794 GASTOS AL EXTERIOR	795
		795 GASTOS AL EXTERIOR	796
		796 GASTOS AL EXTERIOR	797
		797 GASTOS AL EXTERIOR	798
		798 GASTOS AL EXTERIOR	799
		799 GASTOS AL EXTERIOR	800

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
800 UTILIDAD DEL EJERCICIO		900 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	69,799.00	901 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	47,959.93
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	69,799.00	902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 25%)	11,989.98
803 (1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,463.52	903 ANTECIP. PAGADO	3,092.04
804 (2) 100% INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado cargo 803)	-	904 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	151.74
805 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	905 RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES	-
806 (1) 100% OTROS PASIVOS EXENTOS (Traslado cargo 805)	-	906 (1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES	-
807 TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	907 (2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEVES ESPECIALES	-
808 (1) 100% OTROS PASIVOS EXENTOS	-	908 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8,746.20
809 (2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	909 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	8,746.20
810 (3) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES	-	910 CÁLCULO DEL ANTECIP. DEL ANTECIP. PROXIMO AÑO	5,843.25
811 (4) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	-	911 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR	
812 UTILIDAD TRIBUTARIA (816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900)	-	912 PAGO FRENTE	8,746.20
813 PERDIDA	-	913 INTERESES POR MOROS	-
814 REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	-	914 TOTAL PAGADO	8,746.20
815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	47,959.93		
816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 25%)	11,989.98		
817 ANTECIP. PAGADO	3,092.04		
818 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	151.74		
819 RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES	-		
820 (1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEVES ESPECIALES	-		
821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8,746.20		
822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	8,746.20		
823 CÁLCULO DEL ANTECIP. DEL ANTECIP. PROXIMO AÑO	5,843.25		
824 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR			
825 PAGO FRENTE	8,746.20		
826 INTERESES POR MOROS	-		
827 TOTAL PAGADO	8,746.20		

DETALLE DE NOMBRES DE CREDITO

915	916	917	918
915	916	917	918
915	916	917	918
915	916	917	918

DETALLE DE COMPROMISIONES

919	920	921	922
919	920	921	922
919	920	921	922
919	920	921	922

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE EN EST