50 0017841

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1991765427001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VOXOGO TRAVEL CIA. LTDA | EXPEDIENTE: 90259

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
CAJA BANCOS	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	352.85	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	41.32	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	27.02	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	924.15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	446.78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	14.68	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Depreciaciones, Impuestos y Retenciones)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.288.84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	411.67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 500	1.055.92
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.467.58
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	385.23	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	—
TERRENOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EDIFICIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OBRAS EN PROCESO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INSTALACIONES	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
MUEBLES Y ENSERES	—	**TOTAL INGRESOS**	1.467.58
MAQUINARIA Y EQUIPO	446.43	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	646.42	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	420.16	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	672.69	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	38.80
OTRAS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS	—	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 370 + 397	1.055.92	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	—
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	24.41
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	229.78
LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	1.409.41
LOCALES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.00
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	936.04
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR	1.427.56	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	40.03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON EL IESS	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EMPLEADOS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	LOCALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES	—	LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.467.59	LOCALES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	63.98
LOCALES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	2.756.42
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	1.288.84
PROVISIONES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 838)	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	1.358.22
ANTICIPO CLIENTES	—	EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-805) X 15%	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	1.467.59	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812+813=0	69.38
		– PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812+813=0	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	69.38
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	17.34
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	14.68
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) 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	2.66
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851	2.66
		INTERESES POR MORA	0.08
		MULTAS	0.24
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.98

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, (RO/439 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JENNY VEGA | NOMBRE: PEDRO HIDALGO

C.I. Nº 170857871-9 | RUC Nº 0917367164001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.98

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USO	USO	USO	USO
(CAMPO 612 Y 623) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	AÑO	MES	DÍA
USO			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 18 JUL. 2006 Mercy Cruz

BANCO DE GUAYAQUIL MULTICANAL AGENCIA AMAZONAS CAJA INTERNA 12 JUL. 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154380001 - Resolución 9170104