0090567

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791766830001 | MAGIC ADVENTURE TOUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. | 90327 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400,00 |
| CAJA, BANCOS | | 1,634,30 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 3,446,79 | RESERVA LEGAL | 33,63 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 125,61 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 33,63 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - | RESERVA DE CAPITAL | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 1,765,62 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 223,32 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 294,94 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | 16,99 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515,10 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 6,85 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 165,56 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 212,66 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 8,468,93 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 1,427,58 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 872,65 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 7,840,91 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 12,86 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| TERRENOS | | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| EDIFICIOS | | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OBRAS EN PROCESO | | - | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | - |
| INSTALACIONES | | - | **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 609 ) | 1,440,44 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 668,48 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 148,52 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 941,68 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 1,391,64 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 367,04 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | | 367,04 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 1,685,52 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 240,00 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 1,664,54 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 260,98 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 63,00 |
| OTRAS | | - | COMBUSTIBLES | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - | LUBRICANTES | - |
| OTROS ACTIVOS | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 370 +397 | | 8,468,93 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 32,86 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| LOCALES | | 4,556,75 | GASTOS DE VIAJE | - |
| DEL EXTERIOR | | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 252,90 |
| LOCALES | | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| DEL EXTERIOR | | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 258,82 |
| LOCALES | | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 128,93 |
| DEL EXTERIOR | | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 147,24 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 34,47 |
| CON EL IESS | | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| CON EMPLEADOS | | - | LOCALES | 72,20 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - | AL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | LOCALES | - |
| PROVISIONES | | - | AL EXTERIOR | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | LOCALES (INFORMATIVO) | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 4,556,75 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | | - | LOCALES | 206,54 |
| DEL EXTERIOR | | - | DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| DEL EXTERIOR | | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| LOCALES | | 3,699,52 | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| DEL EXTERIOR | | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 1,196,96 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 243,48 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 36,52 |
| PROVISIONES | | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 3,699,52 | EN EL PAIS | 613,19 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%) | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x10% | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 820,15 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 8,256,27 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | - |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 819 | 820,15 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 205,04 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 58,22 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 6,85 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-850-821-822-823-0 | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 139,97 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,6 * 818) - 820 - 822 | 95,67 |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | | PAGO PREVIO | - |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 139,97 |
| | | | INTERESES POR MORA | 1,76 |
| | | | MULTAS | 6,15 |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 147,88 |

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: NASEVILLA PABLO

C.I. No. 1711994721

NOMBRE: BETANCOURT JEANETHE

RUC No. 1711279404001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 147,88 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |
| AÑO MES DÍA | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0750 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
8 - JUN. 2007
Patricio Viteri

PR 017 PS 1P 1P-UR 1791766830001 WS67 $ 147.88 $ 147.88 USD
SERVICIO 0 2007/05/11 CONSC.1001007290 NO. 1001007290