SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0006739

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 Ejercicio Fiscal	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 CIIU
1791770714001	TRANSPORTE & TURISMO GREEN TRAVEL CIA. LTDA.	90.871

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	311	900,19	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504	10,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	489,57
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	900,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	600	900,19
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	900,19			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	-			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	380	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-			
OTROS	382	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-			
OTRAS	385	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-			
OTROS ACTIVOS	387	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	900,19			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	411	-			
DEL EXTERIOR	412	-			
LOCALES	413	-			
DEL EXTERIOR	414	-			
LOCALES	415	-			
DEL EXTERIOR	416	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-			
CON EL IESS	419	-			
CON EMPLEADOS	420	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-			
PROVISIONES	423	-			
CRÉDITO A MUTUO	424	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	440	-			
DEL EXTERIOR	441	-			
LOCALES	442	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
LOCALES	444	-			
DEL EXTERIOR	445	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	446	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	448	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-			
PROVISIONES	450	-			
CRÉDITO A MUTUO	451	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	-			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NE. (LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	-
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
INTERÉS DEVENGADO BANCOS NACIONALES	LOCALES	744	-
INTERÉS DEVENGADO BANCOS NACIONALES	AL EXTERIOR	745	-
INTERÉS DEVENGADO BANCOS EXTERIOR	LOCALES	746	-
INTERÉS DEVENGADO BANCOS EXTERIOR	AL EXTERIOR	747	-
COMISIÓN, INTERÉS BANCARIO	LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
COMISIÓN, INTERÉS BANCARIO	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	-
OTROS GASTOS	LOCALES	751	-
OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
(+) DAMOCIÓN DEL PTU FUNDADO	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) 15% ATRIBUCIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	-
UTILIDAD EJERCICIO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	10,00

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SEGUNDO GUAMANI
C.I. No. 1700514548

NOMBRE: HECTOR LOPEZ
RUC No. 0901470278001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914
USD	911	USD	913	USD	915

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 916 REGISTRO No. 917

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No.
920 USD	921 USD
AÑO 922	MES 923 DÍA 924

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN TERRITORIAL 29 ABR 2007 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

000 000 BANCO INTERNACIONAL MATRIZ DAVID CARRERA CARRERA DAVID RECIBIDOR PAGADOR 000 000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228380 RUC. No. 1760007200001 Resolución No. 2006-0788 de 01.12.06