SRI

50 0081644

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERTIMSA SERVICIOS DE TURISMO Y HOTELES S.A. | EXPEDIENTE: 92385

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.200,00
CAJA, BANCOS		3.142,2	(-) 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		—	RESERVA LEGAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	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)		105,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		634,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		1.124,30	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		455,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		185,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		310,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		1.149,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		5.536,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.562,05			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		1.000,00			
EDIFICIOS		—			
OBRAS EN PROCESO		—			
INSTALACIONES		—			
MUEBLES Y ENSERES		—			
MAQUINARIA Y EQUIPO		—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.000,00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 399		1.000,00			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1.760,25			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1.101,58			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		58,67			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		—			
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
[illegible] OTROS		—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—			
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—			
[illegible] OTRAS		—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—			
OTROS ACTIVOS		—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—			
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397		6.562,72			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
[illegible] LOCALES		4.532,65			
DEL EXTERIOR		—			
[illegible] LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
[illegible] LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		150,00			
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		103,53			
[illegible] CON EL IESS		—			
CON EMPLEADOS		—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			
PROVISIONES		—			
CRÉDITO A MUTUO		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.777,22			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
[illegible] LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
[illegible] LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
[illegible] LOCALES		—			
DEL EXTERIOR		—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—			
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			
PROVISIONES		—			
CRÉDITO A MUTUO		—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		—			
TOTAL OTROS PASIVOS		—			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		4.777,22			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		15.000,00			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		600,00			
EXPORTACIONES NETAS		—			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—			
OTRAS RENTAS		—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—			
OTRAS RENTAS EXENTAS		—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—			
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		—			
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		15.600,00			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—			
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—			1.594,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—			640,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—			—
COMISIÓN A SOCIEDADES		—			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—			—
COMBUSTIBLES		—			—
LUBRICANTES		—			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—			—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—			216,14
TRANSPORTE		—			—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—			—
GASTOS DE VIAJE		—			—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—			711,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—			670,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—			—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—			—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—			302,06
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—			—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—			—
[illegible] LOCALES		—			103,04
[illegible] AL EXTERIOR		—			—
[illegible] LOCALES		—			—
[illegible] AL EXTERIOR		—			—
[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)		—			—
[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		—			—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—			—
[illegible] LOCALES		—			10.485,71
[illegible] DEL EXTERIOR		—			—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—			—
PÉRDIDAS EN CARTERA		—			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS					15.121,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					414,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTOS (Trasladar campo 607)					—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)					—
[illegible] EN EL PAÍS					—
[illegible] EN EL EXTERIOR					—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)					—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%					—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES					—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813+0					—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813+0					414,14
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)					124,14
(-) ANTICIPO PAGADO					165,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					745,00
(-) 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					621,47
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822					—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					—
INTERESES POR MORA					—
MULTAS					—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					—

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

905 C.I. No. [illegible] | 906 RUC No. [illegible]

907	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
908	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
909	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —
911	USD —	913	USD —	915	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 822			

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 ABR. 2007

[illegible]