

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2053182

## 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

## 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

11

## 201 RUC

1791825292001

EXPEDITIONTOURS SOCIEDAD ANONIMA

## 203 EXPEDIENTE

92564

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	163,600.84
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	17,127.68
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,500
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	758.48
321 Otras cuentas por cobrar	631.99
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	62,500.2
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	1,718.59
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	244,837.78

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	3,336.4

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	15,849
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1,440
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0.59
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5,318.41
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,541.05
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	15,512.23
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	370,041.79

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	33,654.93
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	17,824.94
603 Exportaciones netas	1,502,920.92
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	2,415.34
606 Otras rentas	1,231.81
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,558,047.94

## 700 COSTOS Y GASTOS

<b>346</b> Maquinaria y equipo	695.8	<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares	0	<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
<b>348</b> Equipo de computación y software	13,424.67	<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,282.38	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,174.49	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,174.49	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,411.02
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	546.99	<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,543.78
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	17,353.25
<b>377</b> Otros activos diferidos	113,420.12	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	437.59	<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	55,532.86
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	113,529.52	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>381</b> Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	1,589
<b>382</b> Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,510.42
<b>383</b> Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	1,500	<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	33,375.9
<b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	6,817.83
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>737</b> Combustibles	0
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>394</b> Otros activos	0	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,500	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,231.63
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	370,041.79	<b>742</b> Suministros y materiales	7,128.67
<b>400</b> PASIVO		<b>743</b> Transporte	2,986.77
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,369.24
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	<b>745</b> Gastos de viaje	17,778.13
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,816.97
<b>416</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	6,177.5	<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,208.28
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	3,379.41
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	5,600	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	4,626.8

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,936.7	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,527.56	752 Provisión cuentas incobrables	1,500
427 Obligaciones con el IESS	1,544.04	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,569.61	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,171.08
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,784.12	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	2,916.44	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,055.97	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,308.49	761 Otros gastos locales	1,299,765.25
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	247.1	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	98.88
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,550,195.17
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	7,852.77
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,784.15
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,555.59	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,503.95
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	311,918	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	311,918	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,462.32
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	10,110.25
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	354,529.56	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	10,110.25
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,527.56
		819 (-) Anticipo pagado	585.84
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,132.75
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA**

**DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE**

**ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS**

**SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="808.97"/>

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="131.03"/>
--	-------------------------------------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704602794"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708077043001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="808.97"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="808.97"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="808.97"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

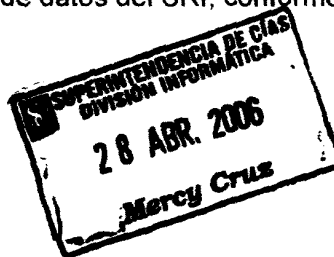
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109007720

Fecha Recaudacion: 24/04/2006



**MONICA CORDOVA V.**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 1704602794

**ROCIO RUALES Z.**  
 CONTADORA  
 RUC. 1708077043001