

92564

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

106 No. de empleados bajo nómina

11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791825292001

EXPEDITIONTOURS SOCIEDAD ANONIMA

203 EXPEDIENTE

92564

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

15,849

311 Caja bancos

163,600.84

313 Inversiones financieras temporales

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

17,127.68

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,500

507 Reserva legal

1,440

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

758.48

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

321 Otras cuentas por cobrar

631.99

509 Reserva de capital

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

62,500.2

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0.59

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,718.59

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

5,318.41

326 Inventario de materia prima

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

3,541.05

327 Inventario de productos en proceso

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

15,512.23

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

370,041.79

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

33,654.93

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

17,824.94

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

1,502,920.92

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

2,415.34

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

244,837.78

606 Otras rentas

1,231.81

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

1,558,047.94

345 Muebles y enseres

3,336.4

700 COSTOS Y GASTOS

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

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehiculos, 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
459 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 (+) Participa traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	311,918	810 (+) Participa traba atrb 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
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.)		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

898 Saldo a favor contribuyente

 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

 131.03**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 1704602794

199 RUC CONTADOR

 1708077043001

901 PAGO PREVIO

 C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

 808.97

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

 808.97

903 INTERES POR MORA

 0

906 Compensaciones

 0

904 MULTAS

 0

907 Notas de crédito

 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 808.97**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0 911 USD 0 0**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0

919 USD

 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

 no existe dato

924 Mes

 no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

 no existe dato

931 BANCO

BANCO SISTEMAS

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

Número Serial: 870109007720

Fecha Recaudacion: 24/04/2006



MONICA CORDOVA V.
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1704602794

ROCIO RUALES Z.
CONTADORA
RUC. 1708077043001