

9343

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4565664

31 (B)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[REDACTED]

105 No. de empleados bajo nómina

[REDACTED]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791844459001

GOLDEN RAY TRAVEL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

[REDACTED]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

11,181.64

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

200

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

8,713.65

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

7,605.31

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

311.91

0

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

1,721.52

1,294.79

328 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

335 Otros activos corrientes

0

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

21,928.72

0

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifas

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifas cero

231,262.53

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

26,646.79

607 Dividendos pagados locales

0

608 Otras rentas exteriores

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

0

0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	690 TOTAL INGRESOS	257,899.32
346 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	113.39	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,205.36	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	397.77	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	920.98	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)	920.98	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,343.5
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	527.7
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,473.05
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	514.67
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inm. propiedad personas naturales	2,282.63
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inm. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	70
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil de bienes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil de bienes	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	22,849.7	742 Suministros y materiales	213.73
400 PASIVO		743 Transporte	243,002
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,415.26	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	320.4
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,567.36
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	685.74
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	424.22	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	431.6	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	78.52	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	169.07
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,349.6	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	535.17
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	467.91
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	256,172.93
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,726.39
467 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
469 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
481 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa traba atrb a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por gastos deducibles	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,349.6	814 =Utilidad gravable	1,726.39



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

810 -Período	[] 0
816 Reinvertir y capitalizar	[] 0
817 Saldo utilidad gravable	[] 1,726.39
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	[] 431.6
819 (-) Anticipo pagado	[] 0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	[] 1,721.52
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	[] 0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	[] 0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	[] 0
890 Saldo a favor contribuyente	[] 1,289.92
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	[] 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	[] 0
--	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	[] 2000099673	901 PAGO PREVIO	[] 0
199 RUC CONTADOR	[] 1709600165001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	[] 0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	[] 25.9	903 INTERES POR MORA	[] 0
906 Compensaciones	[] 0	904 MULTAS	[] 25.9
907 Notas de crédito	[] 0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	[] 25.9

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	[]	910 No.	[]	912 No.	[]	914 No.	[]
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	[] 0	911 USD	[] 0	913 USD	[] 0	915 USD	[] 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
924 Mes	[] no existe dato	925 Día	[]	

930 FORMA DE PAGO

[] no existe dato

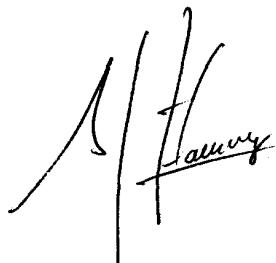
931 BANCO

[] BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODU



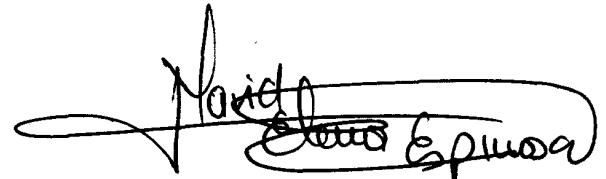
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870134294728
Fecha Recaudacion: 18/06/2007



Gerente General.

Harry Stampor



Mario

~~Stampor~~

Contadoras

Mario Stampor

