

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	11419280
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 7828268
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	0062113782001 TURISMO Y NEGOCIOS INTERCONTINENTALES S.A. T.N.I. S.A.		
203 EXPEDIENTE			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 1,000	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	430.11
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donación, etc.	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores 2,791.81	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores 110.42	
311 Caja bancos	12,836.83	517 Utilidad neta (Después de impuestos y Reserva)	1,225.72
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL ASIMONIO NETO	5,337.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)	16,073.8
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	Firma: <i>[Firma]</i>	
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE SITUACIÓN	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	REGISTROS DE	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	SOCIEDADES	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	209.63	31 OCT 2008	
326 Inventario de materia prima	0	Reddy Constante	
327 Inventario de productos en proceso	0	GUAYAQUIL	
328 Inventario de suministros y materiales	0	600 INGRESOS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 12,720.85	
330 Mercaderías en tránsito	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	603 Exportaciones netas 0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes de otros países 0	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	605 Rendimientos financieros 0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	606 Otras rentas 0	
338 Otros activos corrientes	0	607 Dividendos percibidos locales 0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,846.46	608 Otras rentas exentas 0	
340 ACTIVO FIJO		609 Utilidad en venta de activos fijos 0	
		610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0	
		699 TOTAL INGRESOS 12,720.85	
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0	

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,008.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	553.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrendamientos inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	20
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	743 Transporte	12
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (gastos administrativos y otros)	1,278.81
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	428.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,467.21
394 Otros activos	747 Notarios y registradores (Dc 16.000.0 mercantil)	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	565.6
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	725.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin.	0
<b>400 PASIVO</b>	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	140.72
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRH  
 UJ  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
 02 SEP 2008  
 Responsable:  
 Firmas:



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	4,500	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	198.94	761 Otros gastos locales	1,800
427 Obligaciones con el IESS	958.78	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	288.41	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,797.96
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,946.11	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,922.7
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	3,580	803 (-) 15% Participación trabajadores	288.41
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para obtener ingresos exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a otros recib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Retenciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,634.29
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,580	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,210.47	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,634.29
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	408.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,210.47	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. de ret. en el ejerc. fiscal	209.63
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones de dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingreso provenientes de	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,736.58	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta	198.94
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	99.47
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 Cedula Representante Legal	0015082050	901 PAGO PREVIO	198.94
199 RUC Contador	000008981001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

**SR**  
 Responsables:  
 Firmas:

**3 SEP 2008**  
**31 OCT 2008**  
**GUAYAQUIL**

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

**T.N.I.S.A.**  
*[Firma Autorizada]*

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Jenny De la A. Juncan*  
JUNCA, JENNY DE LA A.  
Reg. No. 09602,

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870202401732  
Fecha Recaudación: 02/09/2008

**SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO**  
**SRI**  
REGISTROS DE SOCIADES  
31 OCT 2008  
Reddy Constante  
GUAYAQUIL

Dirección Regional Litoral Mz  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS  
03 SEP 2008  
Responsable: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

100339

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992113782001  
870166774667  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

TURISMO Y NEGOCIOS INTERCONTINENTALES S.A. T.N.I. S.A.  
2007  
29/02/2008  
24/04/2008  
05:52:46 PM  
24/04/2008

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 198.94  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 198.94

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 198.94  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 198.94 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008

