

101349

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO		8287131
91 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	0	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	0982129630001	BALAMAX TOURS. COM S.A.		
203 EXPEDIENTE	101349			
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	606 Aportes socios accionistas para fut. capitalización	3,200	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	478.38	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	3,115.97	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
300 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	
310 ACTIVO CORRIENTE		616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,419.74	
311 Caja bancos	2,570.8	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	360.27	
313 Inversiones financieras temporales	0	618 (-) Pérdida del ejercicio	0	
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	699 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,526.99	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	699 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+699)	6,518.27	
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,190			
321 Otras cuentas por cobrar	0			
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,108.85			
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0			
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	79.88			
326 Inventario de materia prima	0			
327 Inventario de productos en proceso	0			
328 Inventario de suministros y materiales	0			
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0			
330 Mercaderías en tránsito	0			
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	13,227.28	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0	
339 Otros activos corrientes	340	605 Rendimientos financieros	0	
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,288.53	606 Otras rentas	12.5	
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0	
		608 Otras rentas exentas	0	
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0	
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0	
		699 TOTAL INGRESOS	13,239.78	
		700 COSTOS Y GASTOS		
		710 COSTO DE VENTAS		
		711 Invent. inicial menos no prod. por la sociedad	0	

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	640
345 Muebles y enseres	2,025
346 Maquinaria y equipo	2,186
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	3,186
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,960.42
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0

358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de franja y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0

366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+366)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	515.2
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	358.04

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión clase incobrable client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

399 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	954.3
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,080
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,020
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones	382.1
----------------------------------	-------

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	2,800
--	-------

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
--	---

735 Comisión a sociedades	0
---------------------------	---

736 Promoción y publicidad	66.88
----------------------------	-------

737 Combustibles	0
------------------	---

738 Lubricantes	0
-----------------	---

739 Arrendamiento mobiliario	0
------------------------------	---

740 Arrendamiento de equipo del exterior	0
--	---

741 Seguros y seguros (primas y costas)	423
---	-----

742 Suministros materiales	365.8
----------------------------	-------

743 Transportes	280.2
-----------------	-------

744 Gastos de gestión de trabajos y servicios	0
---	---

745 Gastos de viaje	0
---------------------	---

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,748.14
---	----------

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
--	---

748 Impuestos, contribuciones y otros	770.6
---------------------------------------	-------

749 Depreciación de activos fijos	485
-----------------------------------	-----

750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
---	---

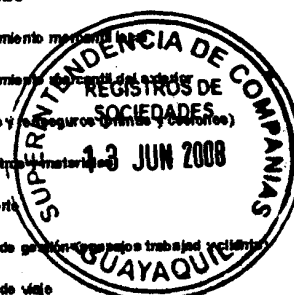
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	51.52
--	-------

752 Provisión cuentas incobrables	0
-----------------------------------	---

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
---	---

754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
--	---

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
--	---



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	3,017.46	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	111.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10.25	761 Otros gastos locales	263.22
427 Obligaciones con el IESS	0	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	0	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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,879.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,983.38	801 Utilidad del ejercicio (800-769 mayor que 0)	360.52
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-769 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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
448 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de contribución	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	360.52
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	360.52
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	80.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	79.86
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,983.38	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	10.25
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (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 O.P.A. (50% IRC)-Ret.	41.97
		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	0803113288	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0900540071001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	10.25
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	11.16	903 INTERESES POR MORA	0.29
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.62



907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

11.18

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 USD

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870181488415

Fecha Recaudación: 26/05/2008

CARLOS E. PIZA G.
Contador Público Autorizado
REG: NAC. No. 3618

[Handwritten Signature]

