

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

9381722

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0892238486001

RTA REPUBLIC TRAVEL AGENCY S.A.

203 EXPEDIENTE 107555

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

6,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 8,500

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0 507 Reserva legal 426.51

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

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,944.38

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

3,442.62

310 ACTIVO CORRIENTE

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

311 Caja bancos

5,383.41 518 TOTAL PATRIMONIO NETO 16,424.75

313 Inversiones financieras temporales

0 588 TOTAL PATRIMONIO NETO 16,424.75

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

53,073.45 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 90,346.02

317 (-) Provisión cuentas incobrables

373.63 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 90,346.02

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0 600 INGRESOS 126,082.29

321 Otras cuentas por cobrar

7,939.83 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 126,082.29

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

353.69 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0 603 Exportaciones netas 0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,655.06 604 Ingresos provenientes de servicios tributarios 0

326 Inventario de materia prima

0 605 Rentamientos fiscales 0

327 Inventario de productos en proceso

0 606 Otras rentas 0

328 Inventario de suministros y materiales

0 607 Dividendos percibidos locales 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0 608 Otras rentas exentas 0

330 Mercaderías en tránsito

0 609 Utilidad en venta de activos fijos 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

332 Seguros pagados por anticipado

0 699 TOTAL INGRESOS 126,082.29

333 Arriendos pagados por anticipado

0 700 COSTOS Y GASTOS 0

334 Dividendos pagados por anticipado

0 710 COSTO DE VENTAS 0

338 Otros activos corrientes

68,031.81 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	843.85	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,708.79	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	663.21	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	6,202.62	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,944.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,274.14	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,027.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,998.64
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,785.09
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,274.14	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,947.1
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	843.85	732 Mantenimiento y reparaciones	1,080.98
373 Gastos de investigación exploración y otros	1,289.33	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	8,979.68
377 Otros activos diferidos	8,025.84	735 Comisión a sociedades	159.57
378 (-) Amortización acumulada	2,722.92	736 Promoción y publicidad	536
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,235.9	737 Combustibles	422.32
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	4,937.24	739 Arrendamiento mercantil local	2,021.52
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión clás incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y material	3,600.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	2,728
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajadores, etc.)	2,685.34
393 Otros gastos anticipados largo plazo	902.8	745 Gastos de viaje	2,706.68
394 Otros activos	984.13	746 Agua, energía, telecomunicaciones	10,297.82
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,804.17	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	2,100.44	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,178.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	90,346.02	749 Depreciación de activos fijos	2,316.99
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,056.24
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	30,302.26	752 Provisión cuentas incobrables	260.98
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	950.57	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
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,275.05	761 Otros gastos locales	10,681.29
427 Obligaciones con el IESS	1,982.87	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,225.24	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	121,558.96
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	39,735.99	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,523.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	678.5
443 Ctas 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	1,255.35
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	29,592.96	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por perdida de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,100.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29,592.96	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	4,592.32	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	5,100.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	1,275.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,592.32	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,685.06
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	2,100.44	823 (-) Créd. Trib. o exoneración de impuestos	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	73,921.27	898 Saldo a favor contribuyente	390.01
DECLARACIONES X AUTORIZAR			
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.)		899 Saldo a cargo a la renta a pagar	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1201755731	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
199 RUC CONTADOR	0918039165001	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% de 899) Ret.	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	38.25	B: ((0.2% P1)-(0.2% CyG)(1-(1-XAT)))+(0.4% M) Ret.	
906 Compensaciones	0	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	38.25

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

38.25

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

38.25

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

919 USD

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

0

921 (Camp 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

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Número Serial: 870182416107

Fecha Recaudacion: 02/06/2008



Imprimir

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/receplic>

10755
1

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0992238496001

870182416107

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

RTA REPUBLIC TRAVEL AGENCY S.A.

2007

02/06/2008

28/04/2008

03:51:06 PM

26/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 38.25
Total a Pagar	\$ 38.25

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 38.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 38.25 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2008



BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

2-01-16-40

ANTIGUA DECLARACION CA. DIA 21/06 CEP# 101 RUC 0992238496001 AUT. N° 1077

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor.

ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE

Rev.10-2000