

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

9391722

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992236496001

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 suscrito o asignado patrimon. institucional

6,000

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

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

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

3,442.62

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

16,424.75

311 Caja bancos

5,383.41

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

90,346.02

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

53,073.45

317 (-) Provisión cuentas incobrables

373.63

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

7,939.83

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

353.69

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

0

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

1,655.08

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

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

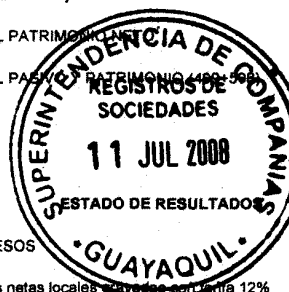
68,031.81

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



Superintendencia de Compañías
Registro de Sociedades
11 JUL 2008
ESTADO DE RESULTADOS
GUAYAQUIL
SRI Dirección Regional Litoral
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
19 JUN 2008
Firma: [Signature]

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	643.85
345 Muebles y enseres	6,708.79
346 Maquinaria y equipo	663.21
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	
349 Equipo de computación y software	6,202.62
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,944.33
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,274.14

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,274.14

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	643.85
373 Gastos de investigación exploración y otros	1,289.33
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	
377 Otros activos diferidos	8,026.64
378 (-) Amortización acumulada	2,722.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,235.9
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	4,937.24
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
389 Inversiones a largo plazo otras	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	902.8
394 Otros activos	964.13
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,804.17
398 Activos contingentes (Informativo)	2,100.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	90,346.02

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	30,302.26
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

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

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias de viajes y otros)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía y telecomunicaciones

747 Notarios y representantes de la prop. mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior




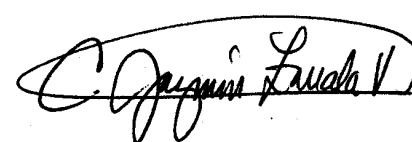
Superintendencia de Compañías
Registros de Sociedades
Guayaquil
19 JUL 2008
Dirección Regional
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
Firma: [Firma]

418 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
419 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
425 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	121,558.98
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
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	1,255.35
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	29,592.96	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdida 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 CAUSADO	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	1,665.06
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	2,100.44	823 (-) Créd. Trib. o exoneración	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	73,921.27	898 Saldo a favor contribuyente	390.01
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% Ingreso Ret.	0
		B: ((0.2% P) + (0.2% CyG) + (0.3% AT) + (0.4% Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		Firma:	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1201755731	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918039165001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	38.25	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	38.25

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.)

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="38.25"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
	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: 870182416107
 Fecha Recaudacion: 02/06/2008



SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 19 JUN 2008
 Responsable: 
 Firma: _____

107555

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
28/06/2008

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

-	\$ 0.00
	\$ 0.00
	\$ 38.25
	\$ 38.25

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

\$ 38.25
\$ 0.00
\$ 0.00

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



UNITAS GRAFICAS BERGHELDEN C.A. Dursi 2802770 - Quito 2802770 - Quito 2802770 F.U.C. 096006277001 - AUT. No. 1977



BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

[illegible]

"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"

Rev. 10-2000