

114756

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0982344415001
870197995088
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ASESORIA EN GESTION TURISTICA AGASTUR S.A.
2007
14/08/2008
11:10:13 PM
10/04/2008
14/08/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2893

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 No. FORMULARIO

10945179

101 (O) ORIGINAL (S) SUSTITIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

099234415001

ASESORIA EN GESTION TURISTICA AGASTUR S.A.

203 EXPEDIENTE

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito asignado o patrimon. institucional

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

502 (C) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

503 Reportes sociales de cobros para el capitalización

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

508 Reservas sociales y estatutarias

509 Reserva de capital

512 Reservas por valuación, devaluación y otras

513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores

515 (C) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad s/ej. (Después de Part. Imp y Reten.)

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO

510 ACTIVO CORRIENTE

511 Cuentas bancarias

515 (C) Pérdida de ejercicio

512 Inexistencia de bienes temporales

520 TOTAL PATRIMONIO NETO

515 Ctas y Doc. por cobrar de clientes no relacionados

520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

517 (C) Provisión de cuentas por cobrar

519 Ctas y Doc. por cobrar de clientes relacionados

521 Otras cuentas por cobrar

523 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

525 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

526 Inventario de materia prima

527 Inventario de productos en proceso

528 Inventario de suministros y materiales

529 Inventario prod. term. y mercaderías acabadas

530 Mercaderías en tránsito

531 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

532 Seguros pagados por anticipado

533 Seguros pagados por anticipado

534 Dividendos pagados por anticipado

535 Otros activos corrientes

536 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

540 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

541 Terrenos

542 Edificios

543 Obras en proceso

544 Instalaciones

545 Maquinaria y equipo

546 Maquinaria y equipo

547 Navíos, aeronaves, barcos y similares

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

501 Ventas y otros ingresos de actividades operativas

502 Ventas de bienes no operativos

503 Exportaciones netas

504 Ingresos por intereses financieros

505 Rendimientos financieros

506 Otras ganancias

507 Dividendos por acciones

508 Otras ganancias

509 Utilidad antes de impuestos

510 Ingresos por reembolso (reintegración)

510 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial de bienes no prod. por la sociedad

712 Cptas. ref. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (C) Inventario final de bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

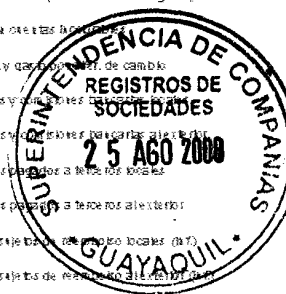
717 Importaciones de materia prima

718 (C) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso



345 Equipo de computación y software	0	729 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículo, equip. de transp. y equip. similar o móvil	0	731 Inventario de insumos producidos e insumos	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	732 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	500	735 Saldo de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada de util. eq. transp. y similar	0	736 Stocks, valores y demás remanentes	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,500	738 Cuentas de salar y renta a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		739 Aportes a Seq. social (incluidos de retiro)	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	747 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
362 (-) Amortización acumulada	0	749 Gastos provisionales para (beneficio) patronal	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	750 Honorarios, comisiones y dietas a personas nat.	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO (359+363)	4,500	759 Remuneraciones a otros trabajadores nat.	0
370 OTROS ACTIVOS		761 Honorarios a extranjeros por servicios nat.	0
ACTIVO DIFERIDO		762 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	763 Amortizaciones lin. reb. prop. de personas nat.	0
373 Gastos de investigación exploratoria y otros	0	764 Amortizaciones lin. reb. prop. de socied.	0
374 Saldo deudor de diferencias cambiarias (dic 2004)	0	765 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	766 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	767 Comisiones	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	768 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		769 Amortización mercadería local	0
381 Ctas. doc. x cob. largo plazo client. relacionado	0	769 Amortización mercadería deficiente	0
382 Ctas. doc. x cob. largo plazo client. no relacionado	0	761 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y docs. x cob. largo plazo otros	0	762 Simuladores y materiales	0
384 (-) Provisiones de cob. largo plazo client. no relacionado	0	763 Transporte	0
387 Inexistencia a largo plazo cob. y particip.	0	764 Gastos de gestión (pagador trabajador y otros)	0
388 Inexistencia a largo plazo otros	0	765 Gastos de viaje	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	766 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	767 Alquileres y registradores de la prop. o mercadería	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	768 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (información)	0	769 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+365+379+397)	5,000	769 Deprec. acumulada de eq. transp. y similar	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (diferenciales e intangibles)	0
409 PASIVO CORRIENTE		762 Provisiones de cob. largo plazo	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	5,000	763 Amortizaciones y depreciaciones de cambio	0
412 Ctas. doc. x pagar proveedores de exterior	0	764 Intereses y otros ingresos de cambio	0
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	765 Intereses y otros ingresos de cambio de moneda	0
417 Obligaciones con Instit. financieras de exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	767 Intereses pagados a terceros extranjeros	0
421 Préstamos de accionistas de exterior	0	768 Gastos de transporte de mercancías locales (n.t.)	0
423 Obligaciones con la administración Tributaria	0	769 Gastos de transporte de mercancías extranjeras	0
425 Obligaciones IR por pagar del exterior	0	769 Gasto provisionales de cob. reb.	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
429 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos de exterior	0
433 Oblig. participacion laboral x pagar de exterior	0	763 M/A que se carga al gasto	0
439 Transferencia matriz y sucursales (de ext.)	0	764 Pérdidas excedente de acciones fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas excedente	0
432 Crédito emitido	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,000
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,000	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad de ejercicio (899-799) mayor que 0	0
441 Ctas. y docs. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdidas de ejercicio (899-799) menor que 0	0
443 Ctas. y docs. por pagar proveedores de ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentados	0



445 Obligaciones con instituciones locales		515 (+) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instituciones del exterior		516 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos recibidos y otros rec. locales		517 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	
451 Prestamos de accionistas y otros rec. del ext.		518 (+) Gastos incurridos para generar ingreso exent.	
452 Transacciones financieras locales (del ext.)		519 (+) Particip. a título de distribuido u otros rec.	
453 Oblig. en moneda adquiridas por el contribuyente		520 (+) Particip. a título de distribuido u otros rec. exent.	
454 Obligaciones en moneda adquiridas por terceros		521 (+) Amortización pérdidas tribut. por años anteriores	
455 Provisiones para incógnitas laborales		522 (+) Deducciones por leyes especiales	
456 Provisiones		523 (+) Alícuota por presunción de base imponible	
461 Crédito a título		524 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		525 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		526 (Utilidad O. 814) Retención por capitalizar	
471 Anticipos recibidos		527 (Utilidad O. 814) Saldo utilidad gravable (524-526)	
472 Otros pasivos diferidos		528 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		529 (+) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		530 (+) Retención no realizada en el extranjero	
481 Agresos anticipados		531 (+) Retenciones por deudor anticipado	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		532 (+) Retenciones por pag. proveedores del ext.	
490 Pasivos contra el exterior (automático)		533 (+) Céd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)		534 Saldo a favor contribuyente	
	5,000	535 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 161 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

537 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRC)-Ret.

O: (R: 2% P: 10% 2% C: 0% P: 4% A: 7% 0.4% M: Ret)

538 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

155 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0313009250

541 PAGO PREVIO

159 RUC CONTADOR

0315123038001

542 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (539-501)

505 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

543 INTERESES POR MORA

506 Compensaciones

544 MULTAS

507 Notas de crédito

545 TOTAL PAGADO (542+543+544)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

508 NOTAS DE CRÉDITO: NO.

510 No

512 No

514 No

509 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

511 USD

513 USD

515 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

516 Resolución No.

512 Resolución No.

514 USD

516 USD

517 COMPENSACIONES: VALOR

518 USD

519 USD

520 USD

521 (Camp 512 y 520) Ley No.

522 Registro oficial No.

523 Mes

524 Mes

525 Año

526 Año

527 Año

528 Año

529 FORMA DE PAGO

530 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870197995068
 Fecha Recaudación: 14/08/2008

[Signature]

[Signature]