

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

RUC **09924352830**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONTACTOS TURÍSTICOS OPERADORA SA CONTURCONS**

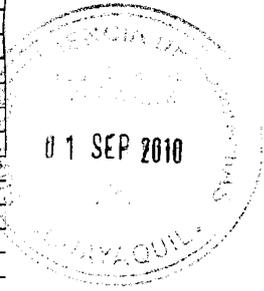
EXPEDIENTE **121464**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	1.040,00	501	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	502	
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	503	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507	
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	1.020,00	508	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	515	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	520	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	521	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	522	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	523	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	524	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	525	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	526	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	527	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.120,00	528	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	601	
EDIFICIOS	342	-	602	
OBRAS EN PROCESO	343	-	603	
INSTALACIONES	344	-	604	
MUEBLES Y ENSERES	345	2000,00	605	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.200,00	606	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	608	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	8000,00	609	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	611	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	612	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.800,00	613	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	614	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	615	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	616	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.800,00	617	
370 OTROS ACTIVOS		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
ACTIVO DIFERIDO		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.016,25	600	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	601	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	602	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	603	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	604	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.016,25	605	
ACTIVOS LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS		
GTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS	383	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS	388	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS	394	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 398 + 379 + 397	14.936,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
GTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.000,00	701	
DE DEL EXTERIOR	413	-	702	
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	703	
DEL EXTERIOR	417	-	704	
LOCALES	419	10.200,00	705	
DEL EXTERIOR	421	-	706	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	707	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	708	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	429	-	709	

ESTADO DE RESULTADOS

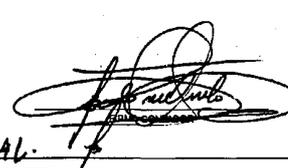
600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EXPORTACIONES NETAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS RENTAS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTRAS RENTAS EXENTAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
1.806,90		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	



Dr. Alberto Bobadilla Bodero
 Notario Cuarto
 Guayaquil

SECRETARÍA REGIONAL
 de la Policía Interina
 526, 518

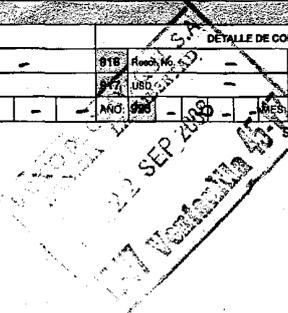
CREDITO A MUTUO	432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	729	LOCALES (INFORMATIVO)	729	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.800,00	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	739			-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	761	-	
	DEL EXTERIOR	443	-		DEL EXTERIOR	762	-	
REEMBOLSOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PERDIDAS EN CARTERA		765	-	
	DEL EXTERIOR	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	1.709,35	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			472	-	800 CONCLICACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	801	96,26	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	802	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	14,43	
PROVISIONES			459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	1.806,90	
CREDITO A MUTUO			461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL PAIS	807	-	
ANTICIPO CUENTAS			471	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			475	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	
480 OTROS PASIVOS					A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) #15%	812	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
TOTAL DEL PASIVO			499	13.800,00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-	
					= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-	
					= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).					REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819	-	
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-	
					(-) ANTICIPO PAGADO	821	-	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	-	
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-	
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	-	
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	825	-	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	826	-	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	827	-	
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	828	-	
					ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	829	-	
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	830	-	
					PAGO PREVIO	831	-	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832	-	
					INTERESES POR MORA	833	-	
					MULTAS	834	3,00	
					TOTAL PAGADO	835	3,00	



 CARLOS REYES YAGUAJAL
 EC. JUSTIN BALOU O.

NOMBRE: _____
 C.I. No. 0902266717 RUC No. 0901207290001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 3,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES: _____
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: _____

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	909	910	911	912	913	914	915
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
-	-	-	-	-	-	-	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	MES	923	DIA	925

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04



17-040-005107-1
 COMISION BANCO 3.00
 I.V.A. 0X 0.50
 TOTAL 3.50
 20080922 BANCO DE GUAYAQUIL

SRI es copia del Documento que reposa en los archivos de la Institución. LO CERTIFICO
 18 ABO 2010
 Ing. Carlos Portés de Sucre SECRETARIO REGIONAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR



Director Alberto Bobadilla Bodero
 Notario Cuarto del Cantón Guayaquil en uso de la atribución 5 del Art. 18 de la Ley Notarial.
 DAFE de que la Fotocopia del presente Documento es igual al original que se le exhibe y devuelve al interesado.
 Guayaquil, 1 de Septiembre del 2010

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
 Notario Cuarto de Guayaquil