

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

12674

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8565759

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1790236919001

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

18,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

5,332

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

4,198.38

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

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

5,546.07

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

3,630.88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

19,019.94

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

29,325.25

317 (-) Provisión cuentas incobrables

293.25

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

400

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,551.56

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

0

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

421.87

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

525

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

50,954.35

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

28,246

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

795,737.85

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos recibidos locales

0

608 Otras rentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por otros conceptos (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

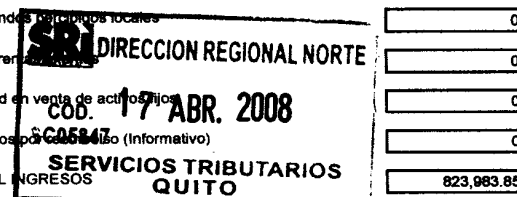
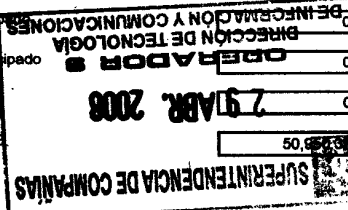
823,983.85

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	12,913.15
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	15,975.71
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,467.09
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,421.77

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	24,421.77

OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	5,148.49
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	1,543.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,602.56
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	78,974.7

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,313.18
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

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

736,897.49

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

22,812.94

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

0

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

2,162.17

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

11,580.71

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

1,187.04

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

3,070.19

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

8,878.16

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

0

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

5,238.24

737 Combustibles

661.23

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

497.33

742 Suministros y materiales

1,837.95

743 Transporte

345.64

744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)

1,131.66

745 Gastos de viaje

0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

6,492.65

747 Notarios y registradores de la prop. o. mercantil

875

748 Impuestos, contribuciones y otros

3,276.1

749 Depreciación de activos fijos

2,500

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

0

751 Amortización de inversiones e inmuebles

5,546.08

752 Provisión cuentas incobrables

293.25

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

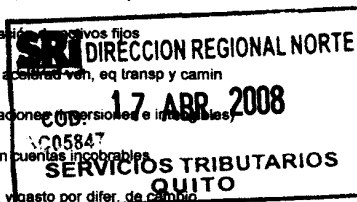
0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

429.48

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	212.45	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,210.29	791 Otros gastos locales	2,775.04
427 Obligaciones con el IESS	154.37	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	854.32	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	818,288.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,744.81	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,695.5
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	18,929.47	803 (-) 15% Participación trabajadores	854.32
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	21,480.45	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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	5,225	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,841.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45,614.92	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,841.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,210.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	421.87
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	751.56
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	53,359.53	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	36.87

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1800613832

199 RUC CONTADOR

1705697660001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

38.34

906 Compensaciones

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

4,984.49

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

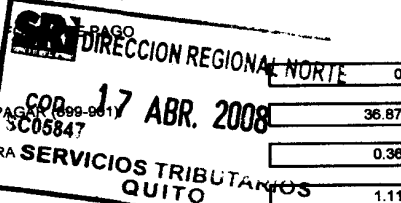
900 VALORES A PAGAR Y

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS



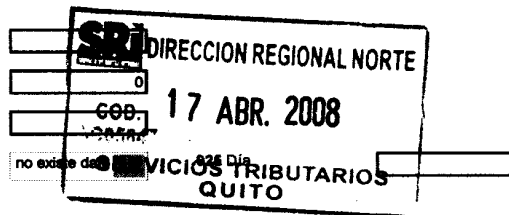
0

36.87

0.36

1.11

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	38.34
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	no existe dato	924 Mes	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174152881
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008


 GABRIEL GALARZA T.
 1800 813832


 ELENA GUAJANA
 1705897660