

ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO (SIN VALORES) *150693*

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

10990804

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA S

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

10024749

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791905806001

TURISTICA DE TRANSPORTE CUNTURSA C.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

605 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

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

608 Reservas facultativa y estatutaria

609 Reserva de capital

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

328 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

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

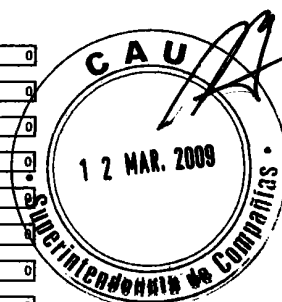
715 Inventario inicial de materia prima

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



349 Equipo de computación y software	764	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	6,178.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,160.32	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,360
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,400.98	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,565
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,713.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,801.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,400.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	12,976.19
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	328.78
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,390
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	982.82
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,648.02
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	700.54
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	5,271.95
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,015.96
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,075.72
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,652.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	24,145.7	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	723.5	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	181.05
415 Obligaciones con instit. financieras locales	464.82	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	122.33	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	172	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	117.54	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	766 Pérdidas en cartera	1,000
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	53,461.67
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,600.18	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,504.78
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	225.73
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con insti. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insti. 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	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,279.05
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	1,279.05
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	319.76
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	116.57
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,800.19	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	203.19

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714349774	901 PAGO PREVIO	10
199 RUC CONTADOR	1713448753001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	193.19
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	224.1	903 INTERESES POR MORA	7.73
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	23.18
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	224.1

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRO

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

Numero Serial: 870198421567

Fecha Recaudación: 18/08/2008

Paula Trujillo
CDA 033931
Paula Trujillo

Alexandra Guallichio
1714349774-4
Alexandra Guallichio



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

10024749

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

1791905806001

TURISTICA DE TRANSPORTE CUNTURSA C.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

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

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

446 Obligaciones con interés financiero local	☐	505 (-) 100% Otras notas exentas	☐
447 Obligaciones con interés financiero del exterior	☐	506 (+) Gastos no deducibles en el país	☐
448 Pasadatos accionarios y otros int. locales	☐	507 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	☐
449 Pasadatos de accionarios y otros int. del ext.	☐	508 (+) Gastos deducibles para generar ingresos	☐
450 Tasa de interés múltiple sobre el ext.	☐	509 (+) Participación en el patrimonio de otras soc.	☐
451 Oblig. en títulos adquiridos por el contribuyente	☐	510 (+) Participación en el patrimonio de otras soc. ext.	☐
452 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	☐	511 (-) Compensación por pérdidas tributarias	☐
453 Pasadatos para (bancos, seguros)	☐	512 (-) Deducciones por leyes especiales	☐
454 Pasadatos	☐	513 (+) Gastos por pérdidas de tenencia	☐
455 Cálculo de renta	☐	514 = Utilidad ganable	☐
456 TOTAL PAGOS A LARGO PLAZO	☐	515 = Pérdidas	☐
457 PAGOS DIFERIDO		516 (Unidad U.S.) Retención y capitalizar	☐
458 Anticipación	☐	517 (Unidad U.S.) Gasto utilidad ganable (514-515)	☐
459 Otros pasivos diferidos	☐	518 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	☐
460 TOTAL PAGOS DIFERIDO	☐	519 (-) Anticipo pagado	☐
461 OTROS PASIVOS		520 (-) Retención en la declaración sobre el c. fiscal	☐
462 Ingresos anticipados	☐	521 (-) Retenciones por pérdidas anticipadas	☐
463 TOTAL OTROS PASIVOS	☐	522 (-) Retenciones por ley, pasivos de otros	☐
464 Pasivos contingentes (información)	☐	523 (-) Gasto tributario por leyes esp.	☐
465 TOTAL DEL PASIVO (456+457+460+463)	☐	524 Gastos impuestos a la renta a pagar	☐

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 181 de la modificación 2004-223 de la L.R.T.L.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

527 Anticipo próximo año (P.A.): (50% ING) - Ret.

528 (ING. 2007) - (ING. 2006) - Ret.

529 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

530 Cedula representante legal	☐	531 PAGO PREVIO	☐
532 RUC CONTADOR	☐	532 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (529-531)	☐
533 Cuentas deb. bancarias, efectos y otros bancos	☐	533 INTERESES POR MOROSA	☐
534 Compensaciones	☐	534 MULTAS	☐
535 Nota de crédito	☐	535 TOTAL PAGADO (532+533+534)	☐

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

536 NOTAS DE CRÉDITO: No.	☐	536 No	☐	536 No	☐
537 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	☐	537 USD	☐	537 USD	☐

COMPENSACIÓN DOLARES

538 Remolacha No.	☐	538 Remolacha No.	☐
539 COMPENSACIONES: VALOR	☐	539 USD	☐
540 (Comp 539 y 541) Ley No.	☐	540 Regla de cálculo No.	☐
541 Año	☐	541 Mes	☐

542 Año

542 Mes

542 Día

542 Hora

542 Min

542 Seg

542 Terc

542 Cuad

542 Quint

542 Sext

542 Sept

542 Oct

542 Nov

542 Dic

543 FORMA DE PAGO

543 BANDO

543 BANDO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

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

Numero Serial: 870188757073

Fecha Recaudación: 05/07/2008