

151960

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

8546585

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791925424001

COMPANIA ANONIMA TRANSPORTE TURISTICO E INSTITUCIONAL TOURQUITO

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

2,000

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

232.39

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

609 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,356.53

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

17,389.86

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja bancos

0.37

519 (-) Pérdida del ejercicio

8,636.07

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-21,437.01

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,796.07

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,211.96

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

0

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos por ventas del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

38.39

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

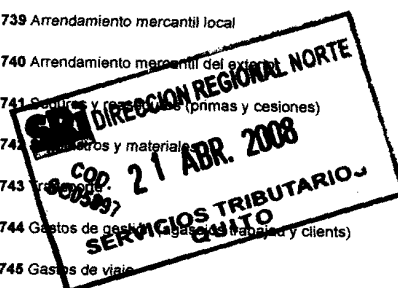
334 Dividendos pagados por anticipado

0

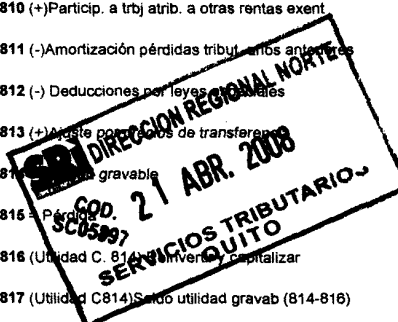
699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,250.72	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	879.89	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	300.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	972.74	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,000
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	208.04	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	614.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,886.57	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	545.04
363 (-) Amortización acumulada	1,349.26	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	337.31	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	956.56
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	545.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,988
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	278.63
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 (re)seguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Gastos de otros y materiales	11.99
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Gastos de otros	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión basados en trabajos y clientes	0
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	151.9
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	11.05
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	237.37



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,796.07	60 Deprec. acieeraq ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	337.32
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	99.5
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 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	0	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	0	761 Otros gastos locales	123.7
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	515.96
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	9,871.57
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	9,871.57
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	11,475.75	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	10,507.8	811 (-) Amortización pérdidas tribut. antes antepas	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes locales	0
459 Provisiones	1,249.53	813 (+) Arreos por cambios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 (-) Pérdida gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,233.08	815 (-) Pérdida gravable	9,871.57
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Inver y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	23,233.08	898 Saldo a favor contribuyente	0



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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Año: 2008 (último año 08) (50% IRCA Ret.

0

B: (IRCA Ret. 2% C.G.) + (0.4% A.T. 2%) Ret.

900 VALORES A PAGAR FORMAS DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704052578

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1802445526001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

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

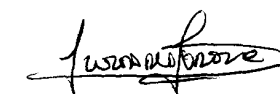
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870173961115

Fecha Recaudacion: 13/04/2008


GERMÁN RODRÍGUEZ


LUZ MARÍA ORTIZ
CONTADORA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925424001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA TRANSPORTE TURISTICO E INSTITUCIONAL TOURQU

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704052578
199	RUC CONTADOR -----	1802445526001
201	RUC -----	1791925424001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA ANONIMA TRANS
311	Caja bancos -----	0.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,211.96
328	Inventario de suministros y materiales -----	38.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,250.72
349	Equipo de computación y software -----	879.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	300.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	972.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	208.04
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,686.57
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,349.26
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	337.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	545.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,796.07
449	Prestamos de accionistas locales -----	11,475.75
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	10,507.80
459	Provisiones -----	1,249.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,233.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,233.08
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	232.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,356.53
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,389.86
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,636.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-21437.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,796.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	614.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	545.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	956.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,988.00
737	Combustibles -----	278.63
742	Suministros y materiales -----	11.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	151.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11.05
749	Depreciación de activos fijos -----	237.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	337.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	99.50
761	Otros gastos locales -----	123.70
763	IVA que se carga al gasto -----	515.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925424001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA TRANSPORTE TURISTICO E INSTITUCIONAL TOURQU

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

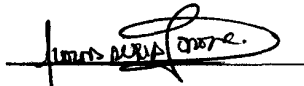
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,871.57
802	Pérdida del ejercicio -----	9,871.57
815	Pérdida -----	9,871.57
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704052578



Firma Contador (a)

C.I. 1802445526001