

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8722883

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791969685001

BEST TRAVEL TOUR BESTOUR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 152845

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

4,114.27

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

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

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

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

179.75

313 Inversiones financieras temporales

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,694.02

317 (-) Provisión cuentas incobrables

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+598)

19,393.26

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

0

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

16,936.48

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

698 TOTAL INGRESOS

16,936.48

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9,548.32 710 COSTO DE VENTAS

0

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

714 (-)invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso
 344 Instalaciones
 345 Muebles y enseres
 346 Maquinaria y equipo
 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares
 349 Equipo de computación y software
 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil
 353 Otros activos fijos tangibles
 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
 357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin
 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
 363 (-) Amortización acumulada
 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)
 370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
 371 Gastos de organización y constitución
 373 Gastos de investigación exploración y otros
 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)
 377 Otros activos diferidos
 378 (-) Amortización acumulada
 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad
 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad
 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros
 385 (-)Provisión ctas incobrab. client no relacionad
 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
 389 Inversiones a largo plazo otras
 393 Otros gastos anticipados largo plazo
 394 Otros activos
 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
 398 Activos contingentes (informativo)
 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales
 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior
 415 Obligaciones con instit. financieras locales
 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior
 419 Préstamos de accionistas locales
 421 Préstamos de accionistas del exterior
 423 Obligaciones con la Administración Tributaria
 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

REC DIRECCION REGIONAL NORTE		
	0	719 Inventario inicial de materia prima
	0	719 Compras netas de materias primas
5,636.84		717 Importaciones de materia prima
50.08		718 (-) Inventario final de materia prima
	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
4,158.04		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
9,844.96		725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.
	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)
	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
9,844.96		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
	0	732 Mantenimiento y reparaciones
	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
	0	735 Comisión a sociedades
	0	736 Promoción y publicidad
	0	737 Combustibles
	0	738 Lubricantes
	0	739 Arrendamiento mercantil local
	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
	0	742 Suministros y maleteros
	0	743 Transporte
	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
	0	745 Gastos de viaje
	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
	0	749 Depreciación de activos fijos
19,393.28		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
	0	752 Provisión cuentas incobrables
	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
	0	756 Intereses pagados a terceros locales
	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior
	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)
	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)
553.08		760 Gasto provisiones deducibles
	0	761 Otros gastos locales

DIRECCION REGIONAL NORTE			
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO			
427 Obligaciones con el IESS	156.95	762 Of. de los trabajadores del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	31.73	763 IVA y B.I. que se paga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en la venta de activos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiónes	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,725
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	741.76	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	211.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	31.73
443 Clas 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 clás relac. locales	8,443.52	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás 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 a trbj a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj a trbj a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiónes para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiónes	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	179.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,443.52	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	5,513.98	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	179.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	44.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,513.98	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rte. realizadas en el ejerc. fiscal	313.45
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	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)	14,899.26	898 Saldo a favor contribuyente	268.51
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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.)			
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	0801398876	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707105647001	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	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	912 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
914 No		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

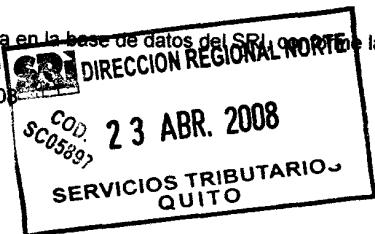
[Redacted]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, para la elaboración de la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870175724289
Fecha Recaudación: 21/04/2008



Albertina Villavicencio
ALBERTINA VILLAVICENCIO
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. N° 0801398876

Oscar Peña Herrera
OSCAR PEÑA HERRERA
CONTADOR GENERAL
RUC.1707105647001