

153170

30 0017730

SR
COPIA

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - No. Empleados bajo rúbrica: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1491978684001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTYQUILLA TOURING C.A. EXPEDIENTE: 153170

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 091 AL 095)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS: 1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍA EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 1.000,00

340 ACTIVO FLUJO

ACTIVO FLUJO TANGIBLE

TERRENOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FLUJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE

ACTIVO FLUJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FLUJO: 359 + 358

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS
CUENTAS NO RELACIONADAS
OTROS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)
TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 399 + 379 + 357: 1.000,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 1.000,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO: 1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 400 + 500: 1.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

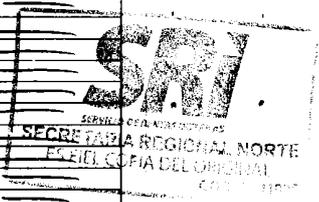
600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)

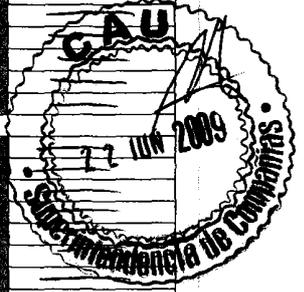
700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS
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 e 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 FLUJOS
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
LOCALES
AL EXTERIOR
LOCALES
AL EXTERIOR
LOCALES (informativo)
AL EXTERIOR (informativo)
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES
DEL EXTERIOR
IVA QUE SE CARGA AL GASTO
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLUJOS
PÉRDIDAS EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



BALANZA Y EQUIPO		388	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		386	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		383	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		387	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		385	BAJA DE INVENTARIOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		382	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		388	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO		389 + 388	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
378 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			COMISIÓN A SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	COMBUSTIBLES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			LUBRICANTES
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
CLIENTES RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
CLIENTES NO RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
OTROS			SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			TRANSPORTE
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			GASTOS DE GESTIÓN (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)
OTRAS			GASTOS DE VIAJE
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
OTROS ACTIVOS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL DEL ACTIVO		328 + 389 + 378 + 387	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
LOCALES			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR			LOCALES
LOCALES			AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR			LOCALES
LOCALES			AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR			LOCALES (Informativo)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AL EXTERIOR (Informativo)
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
CON EL IESS			LOCALES
CON EMPLEADOS			DEL EXTERIOR
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES			PÉRDIDAS EN CARTERA
CRÉDITO A MUTUO			TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0
LOCALES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0
DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)
DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)
LOCALES			EN EL PAÍS
DEL EXTERIOR			EN EL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (04 - 15%)
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 10%
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
PROVISIONES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
CRÉDITO A MUTUO			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
470 PASIVO DIFERIDO			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
ANTICIPO CLIENTES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
LÍNEAS PASIVOS DIFERIDOS		473	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818
TOTAL PASIVO DIFERIDO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 26%)
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 470 + 480	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
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 2004-028 de la L.R.T.).			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
			OPCIÓN A: (818*16%)-RET
			(la opción de mayor valor
			OPCIÓN B: (818*16%)+(817*26%)-
			condiciones de ley, ver convenio)
			(817*26%)-RET
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
			PAGO PREVIO
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901
			INTERESES POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
			MEDIANTE COMPENSACIONES
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Veronica Sanchez NOMBRE: [Accountant Name]

C.I. No: 17216925423 RUC No: 17004999266001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	NIC No.	810	NIC No.	820	Resol. No.	830	Resol. No.
800	USD	810	USD	820	USD	830	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: -- -- --				MES: -- -- --			