

153409

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	8605121
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1791986717001	AGENCIA DE VIAJES BELLMUNDO TOURS S.A.
203 EXPEDIENTE	153409	
	106 No. de empleados bajo nómina	4

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	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	507 Reserva legal
	60.68
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	508.93
311 Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
865.43	517 Utilidad ejerc. (Después de Partes Relac. y Reserv.)	608.85
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,976.46
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	12,488.77
8,140.32		
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
74.43		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
0		
321 Otras cuentas por cobrar		
0		

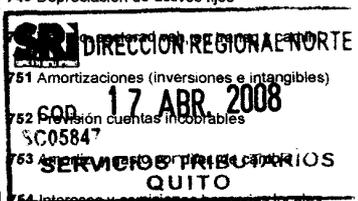
ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	645.79	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	95.29	4,764.68
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
327 Inventario de productos en proceso	0	178,163.9
328 Inventario de suministros y materiales	0	603 Exportaciones netas
329 Invent. prod. term. y mercad. en almacén	0	0
330 Mercaderías en tránsito	0	604 Ingresos provenientes del exterior
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	605 Rendimientos financieros
333 Arriendos pagados por anticipado	0	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	606 Ingresos por ventas
338 Otros activos corrientes	0	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,672.4	607 Dividendos percibidos locales
340 ACTIVO FIJO		0
		608 Otras ganancias
		0
		609 Utilidad en venta de activos fijos
		0
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)
		0
		699 TOTAL INGRESOS
		182,928.58
		700 COSTOS Y GASTOS
		710 COSTO DE VENTAS
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
		0

IMPRESION DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 24 ABR. 2008
 Juan Carlos Ponce

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 C05847
 17 ABR. 2008
 QUITO
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

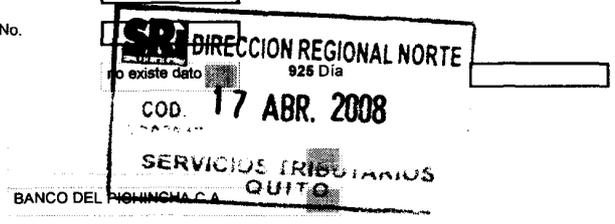
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	139,420.66
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	290.77	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,816.12	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	0	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	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	290.52	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,024.9
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,816.37	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,371.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,075.26
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,816.37	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,102.73
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,500
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,806.94
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,929
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	1,789.88
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	129.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	268.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,683.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	99.52
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,354.94
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	256.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,488.77	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	25.86
410 PASIVO CORRIENTE		753 Intereses y comisiones bancarias locales	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,800	754 Intereses y comisiones bancarias locales	136.84
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 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	176.32	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	202.28	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	215	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	142.79	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	181,976.66
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,536.39	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	951.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	142.78
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 cías relac. locales	1,725.08	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	250.84	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	809.14
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,975.92	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)	809.14
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	202.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	151.25
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)	10,512.31	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	51.04
<p>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.)</p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPADO DE IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>897 Anticipo próximo año $B: ((0.2\%PT)+(0.2\%CyG+(0.6\%T)+(0.4\%I)) \times 1,019.35$</p> <p>898 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> <p>901 PAGO PREVIO</p> <p>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)</p> <p>903 INTERESES POR MORA</p> <p>904 MULTAS</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704040797		
199 RUC CONTADOR	1705697660001		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	53.08		0.51
906 Compensaciones	0		1.53

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 17 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="53.08"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174546502
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008

Jenny Latorre R.
 1704040797
 Jenny Latorre R.

Elena Guanaña
 N. 021814
 ELENA Guanaña