

FORMULARIO

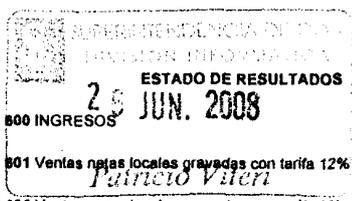
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

154 131

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 8505928 |
| 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 | 1792001080001 | OPERADORA DE TURISMO TREKECUADOR CIA. LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE | 154134 | |

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|-----------|--|-----------|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional | 400 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal | 0 |
| 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | 509 Reserva de capital | 0 |
| 300 ACTIVO | | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 311 Caja bancos | 8,304.7 | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 308.33 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 0 |
| 316 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 9,904.12 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 1,165.84 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | -1,073.97 |
| 318 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 23,587.51 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 0 |  | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 | | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 397.05 | | |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 0 | | |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | | |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | | |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | | |
| 329 inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 | | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | | |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 | | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 600 INGRESOS | 67,702.32 |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 199 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 340 ACTIVO FIJO | 18,605.87 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| | | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| | | 606 Otras rentas | 0 |
| | | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| | | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| | | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| | | 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | 0 |
| | | 699 TOTAL INGRESOS | 67,901.32 |
| | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| | | 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 | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 1,109.56 | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 7,255.18 | 0 |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 4,336.5 | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 4,028.24 | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 1,174.67 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 4,028.24 | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | 732 Mantenimiento y reparaciones | 125.01 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 1,300 | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 1,405 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 346.6 | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 953.4 | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 542 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | 0 | 17,303.25 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 233.04 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 1,064.16 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 543.97 |
| 394 Otros activos | 0 | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 1,565.82 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 2,276.4 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 23,587.51 | 0 |
| 400 PASIVO | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 129.96 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 0 | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 271.2 |
| | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |

| | | | |
|---|---------------|--|-----------|
| 415 Obligaciones con instif. financieras locales | 0 | 755 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instif. 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 | 142.68 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 761 Otros gastos locales | 40,238.73 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 2,193.75 |
| 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 | 69,066.96 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 142.68 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 1,165.64 |
| 441 Clás y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instif. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instif. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 2,007.43 |
| 449 Prestamos accionistas y clás relac. locales | 2,098.06 | 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 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 tribul. 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 | 841.79 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 2,098.06 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 22,422.74 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816) | 841.79 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 210.45 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 22,422.74 | 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+489+479+489) | 24,661.48 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 210.45 |
| 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. | 551.26 |
| | | 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 | 1600290868 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1709668667001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 210.45 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 210.45 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---|
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="210.45"/> |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> |
| | | 912 No | <input type="text"/> |
| | | 914 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> |
| | | 913 USD | <input type="text" value="0"/> |
| | | 915 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 | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| | | 925 Día | <input type="text"/> |
| 830 FORMA DE PAGO | | | |
| 931 BANCO | <input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/> | | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173554454
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

Maria Isabel Gudara

GERENTE GENERAL

[Signature]

CONTADOR