

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	13589127
<b>31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA</b>	<input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> 102 AÑO	2007 <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	
<b>201 RUC</b>	1792022908001	ECUADOR VIP TOURS S.A VIPTOURSA
<b>203 EXPEDIENTE</b>	155165	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
<b>001</b> Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	<b>501</b> Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	8,000
<b>002</b> Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	<b>503</b> (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
<b>003</b> Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	<b>505</b> Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
<b>004</b> Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	<b>507</b> Reserva legal	0
<b>005</b> TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	<b>508</b> Reservas facultativa y estatutaria	0
		<b>509</b> Reserva de capital	0
		<b>512</b> Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		<b>513</b> Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		<b>515</b> (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		<b>517</b> Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
		<b>519</b> (-) Pérdida del ejercicio	0
		<b>598</b> TOTAL PATRIMONIO NETO	8,000
		<b>599</b> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,406.91
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300</b> ACTIVO		<b>600</b> INGRESOS	
<b>310</b> ACTIVO CORRIENTE		<b>601</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
<b>311</b> Caja bancos	17.56	<b>602</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
<b>313</b> Inversiones financieras temporales	0	<b>603</b> Exportaciones netas	0
<b>315</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	<b>604</b> Ingresos provenientes del exterior	0
<b>317</b> (-) Provisión cuentas incobrables	0	<b>605</b> Rendimientos financieros	0
<b>319</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	5,801.89	<b>606</b> Otras rentas	0
<b>321</b> Otras cuentas por cobrar	0	<b>607</b> Dividendos percibidos locales	0
<b>323</b> Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	387.46	<b>608</b> Otras rentas exentas	0
<b>324</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	<b>609</b> Utilidad en venta de activos fijos	0
<b>325</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	<b>610</b> Ingresos por reembolso (Informativo)	0
<b>326</b> Inventario de materia prima	0	<b>699</b> TOTAL INGRESOS	0
<b>327</b> Inventario de productos en proceso	0	<b>700</b> COSTOS Y GASTOS	
<b>328</b> Inventario de suministros y materiales	0	<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>329</b> Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	<b>711</b> Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>330</b> Mercaderías en tránsito	0		
<b>331</b> Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
<b>332</b> Seguros pagados por anticipado	0		
<b>333</b> Arriendos pagados por anticipado	0		
<b>334</b> Dividendos pagados por anticipado	0		
<b>338</b> Otros activos corrientes	0		
<b>339</b> TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,206.91		
<b>340</b> ACTIVO FIJO			

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>341</b> Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
<b>342</b> Edificios	0	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
<b>343</b> Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima
<b>344</b> Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima
<b>345</b> Muebles y enseres	2,530	<b>717</b> Importaciones de materia prima
<b>346</b> Maquinaria y equipo	2,600	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso
<b>349</b> Equipo de computación y software	2,070	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso
<b>351</b> Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	<b>723</b> Baja de inventarios
<b>357</b> (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,200	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,200	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	0
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
<b>373</b> Gastos de investigacion exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>738</b> Lubricantes
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales
<b>385</b> (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,406.91	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior

475 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
477 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,406.91	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	11,768.24
427 Obligaciones con el IESS	0	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	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	11,890.19
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,406.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	11,890.19
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 cías relac. locales	0	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	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	11,890.19
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir 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 anticipo	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)	5,406.91	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		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	1710241686	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704325396001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="10"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
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"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		<input type="text" value="RED BANCARIA"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870224112424  
 Fecha Recaudacion: 31/10/2008



Marco VARGAS  
GERENTE



JORGE Hernández  
CONTADOR  
21823