

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	8809400
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	02 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	1792050693001	FRASILAN VIAJES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	156321	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	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	3,783.79
311 Caja bancos	584.15	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	329.93
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,667.95	508 TOTAL PATRIMONIO NETO	-3,053.86
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,191.92
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	268.69	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,705.98
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	35.03	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	208.8
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	11.55	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	2,890.62
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas externas	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	810 Ingresos por reembolso (informativo)	160,807.05
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	10,805.4
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

COPIA AUTÉNTICA DE CIAS.
 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 25 AGO, 2008
 Juan Carlos Ponce

338	Otros activos corrientes	0	700	COSTOS Y GASTOS	
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,567.37	710	COSTO DE VENTAS	
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	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	2,962.8	717	Importaciones de materia prima	0
346	Maquinaria y equipo	0	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	4,275	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	214.6	723	Baja de inventarios	0
357	(-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,023.2	725	Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726	Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
381	Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
383	(-) Amortización acumulada	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
388	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729	Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	899.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,023.2	730	Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370	OTROS ACTIVOS		731	Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	ACTIVO DIFERIDO		732	Mantenimiento y reparaciones	0
371	Gastos de organización y constitución	801.8	733	Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,000
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	0
377	Otros activos diferidos	0	736	Promoción y publicidad	185.28
378	(-) Amortización acumulada	200.45	737	Combustibles	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	601.35	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)	40.4
383	Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742	Suministros y materiales	933.91
385	(-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743	Transporte	341.77
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744	Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	640.64
389	Inversiones a largo plazo otras	0	745	Gastos de viaje	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,315.09
394	Otros activos	0	747	Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	749	Depreciación de activos fijos	214.6
399	TOTAL DE LOS ACTIVOS (339+370+397+398)				

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,191.92	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	200.45
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,981.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	296.45
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 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	14,129.3	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	135.32	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,297.61
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	10,365.49
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,245.78	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	439.91
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	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 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	439.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	439.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	109.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	121.53
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)	16,245.78	898 Saldo a favor contribuyente	11.55

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

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: 870176589528
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008


 1715641302


 RUC 1715034326001