

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

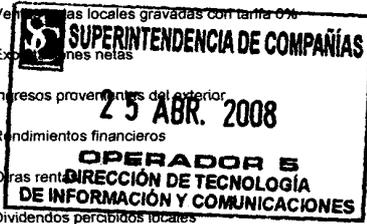
156690

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8270505
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	1792058899001	TURISMO YOBOSUIZA CIA LTDA
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	10,000
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	5,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	507 Reserva legal
	0
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0

ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,561.92
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	4,174.94
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-736.86
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	12,105.43
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	69.18	ESTADO DE RESULTADOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	600 INGRESOS
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
326 Inventario de materia prima	0	13,986.25
327 Inventario de productos en proceso	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
328 Inventario de suministros y materiales	0	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	603 Exoneraciones netas
330 Mercaderías en tránsito	0	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	604 Ingresos provenientes del exterior
332 Seguros pagados por anticipado	0	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	605 Rendimientos financieros
334 Dividendos pagados por anticipado	0	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
		13,986.25

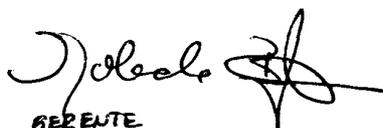


338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,009.97	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes 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	6,339.29	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	94.64	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	644.89	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,133.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,789.04	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	103.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	2,500	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	541.67	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,958.33	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,747.37	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	825.65
371 Gastos de organización y constitución	1,742.15	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,000
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	115.5
378 (-) Amortización acumulada	394.06	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,348.09	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	968.44
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	193.65
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	2,380.2
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	15
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	306.26
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	644.89

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,105.43	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	843.56
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	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	221.67
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	12,577.99	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	150.78	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	409.73
427 Obligaciones con el IESS	36.58	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	76.94	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	18,161.19
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,842.29	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	4,174.94
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 cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	4,174.94
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 anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,842.29	898 Saldo a favor contribuyente	0

		14,976.00		
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0
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.		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	F1726892	901 PAGO PREVIO		0
199 RUC CONTADOR	1712125432001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA		0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS		0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.		918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día
		930 FORMA DE PAGO		
		931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870171199859
 Fecha Recaudacion: 26/03/2008


 GERENTE
 YOLANDA BOGLI


 CONTADOR
 CECIL HARITEZ PALACIOS ZEVALLOS