

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (ORIGINAL(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007



99 No. FORMULARIO 8631397

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1792086663001

PAYPAHUASI TOURS S.A.

106 No. de empleados bajo nómina 28 ABR. 2008

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

800

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Pat. Imp y Reserv)

0

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida por ejercicios anteriores

94.48

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

7,048.71

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

705.52

313 Inversiones financieras temporales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

8,122.08

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

279.21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,600

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

112

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

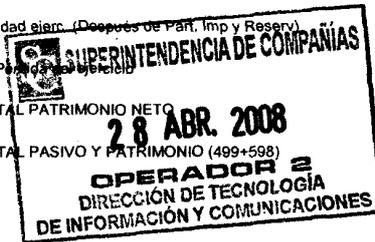
0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

5,600



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,439.92	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	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	723 Baja de inventarios	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
363 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	60
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	757.64
ACTIVO DIFERIDO		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	355.2
371 Gastos de organización y constitución	705.68	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	735 Comisión a sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Promoción y publicidad	0
377 Otros activos diferidos	0	737 Combustibles	114.87
378 (-) Amortización acumulada	23.52	738 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	682.16	739 Arrendamiento mercantil local	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil de exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas)	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	2,353.87
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	93.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Depreciación de activos fijos	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0		
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+370+380+397+398)			

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AGENCIA TUMBACO
28 ABR 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,122.08	150 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	23.52
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	0
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	3,679.22	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	137.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos	1,935.91
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,600	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	5,694.48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,416.56	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	94.48
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 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 trans. rentas	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	94.48
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	112
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)	7,416.56	898 Saldo a favor contribuyente	112

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 AGENCIA TUMBACO
 400 SC11910
 28 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

28 ABR. 2008

OPERADOR 2
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

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 2004-028 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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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

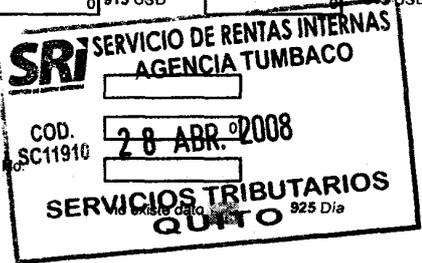
COMPENSACIÓN DOLARES

916 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

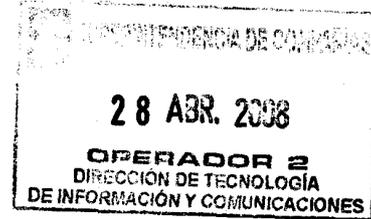


930 FORMA DE PAGO

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: 870174809301
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008




EGLOFF STEINER KARL HEINZ
 GERENTE GENERAL


MARIA ELENA SILVA O
 CONTADORA
 C. E. A 6726