

158728

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

|                                      |                                  |                        |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO                | 8509324                |
| 31 (O) ORIGINAL(S) USTITUTIVA        | 102 AÑO                          | 2007                   |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     | 106 No. de empleados bajo nómina |                        |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 201 RUC                          | 1792103118001          |
|                                      |                                  | PASCANATOUR CIA. LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE                       |                                  |                        |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

|   |   |
|---|---|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 0 |

500 PATRIMONIO NETO

|  |        |
|--|--------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional  | 440    |
| 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería   | 0      |
| 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización | 0      |
| 507 Reserva legal  | 0      |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                   | 0      |
| 509 Reserva de capital                                   | 0      |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras            | 0      |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores        | 0      |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores          | 0      |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)      | 0      |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                            | 45.6   |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                | 394.4  |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                  | 406.27 |

ESTADO DE SITUACIÓN

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

|  |        |
|--|--------|
| 311 Caja bancos                                      | 150.11 |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0      |
| 315 Ctas 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)   |        |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     |        |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien   | 0      |
| 328 Inventario de materia prima                      | 0      |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0      |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 0      |
| 329 Inventano 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      |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | 0      |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0      |
| 338 Otros activos corrientes                         | 0      |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 150.11 |
| 340 ACTIVO FIJO                                      |        |

ESTADO DE RESULTADOS

**600 INGRESOS**

|   |        |
|---|--------|
| 601 Dividendos percibidos gravados con tarifa 12%             | 267.85 |
| 602 Ventas y otras operaciones locales gravadas con tarifa 0% | 465    |
| 603 Exportaciones   | 0      |
| 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  | 732.85 |
| 700 COSTOS Y GASTOS   |        |
| 710 COSTO DE VENTAS   |        |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad           | 0      |



|   |        |  |        |
|---|--------|--|--------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                             |        | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 541.1  |
| 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      | 717 Importaciones de materia prima                     | 0      |
| 346 Maquinaria y equipo                                 | 0      | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0      |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares              | 0      | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0      |
| 349 Equipo de computación y software                    | 0      | 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              | 0      | 723 Baja de inventarios                                | 0      |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin      | 0      | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0      |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                          | 0      | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0      |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                           |        | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 0      |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares     | 0      | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0      |
| 363 (-) Amortización acumulada                          | 0      | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0      |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                        | 0      | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 0      |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                         | 0      | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0      |
| 370 OTROS ACTIVOS                                       |        | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0      |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                  |        | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 0      |
| 371 Gastos de organización y constitución               | 256.16 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0      |
| 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                             | 0      |
| 378 (-) Amortización acumulada                          | 0      | 737 Combustibles                                       | 0      |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                               | 256.16 | 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                           | 31.66  |
| 385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad | 0      | 743 Transporte   | 0      |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.      | 0      | 744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)   | 164.03 |
| 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            | 41.66  |
| 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                      | 0      |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                  | 406.27 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin            | 0      |
|   |        | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 0      |
| <b>400 PASIVO</b>                                       |        | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0      |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                             |        | 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   | 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  | 11.87         | 760 Gasto provisiones deducibles                        | 0      |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio  | 0             | 761 Otros gastos locales                                | 0      |
| 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                               | 778.45 |
| 432 Crédito a mutuo  | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |        |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 11.87         | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)        | 0      |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)         | 45.6   |
| 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   | 45.6   |
| 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      |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)   | 0             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.        | 0      |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)   | 11.87         | 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   | 1714972278    | 901 PAGO PREVIO   | 0      |
| 199 RUC CONTADOR   | 1703452662001 | 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           | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                |                                |                                |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>           | 910 No.                        | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
|                                |                                | 912 No.                        | <input type="text"/>           |
|                                |                                | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
|                                |                                | 914 No.                        | <input type="text"/>           |
|                                |                                | 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                        | no existe dato                 | 924 Mes                        | no existe dato                 |
|                                |                                | 925 Día                        | <input type="text"/>           |
| <b>930 FORMA DE PAGO</b>       |                                |                                |                                |
| 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: 870173588411  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

  
**MIGUEL PEREZ A.**  
 GERENTE

  
**RAMIRO REGALADO**  
 CONTADOR  
 C.P.A.8852