50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---- | No. Empleados bajo nómina: 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 0 2 2 7 9 7 9 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TURISA QUITO S.A. | EXPEDIENTE: 1904

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	----
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 891 al 894)	----

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	5.357,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	5.604,92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	121.148,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	124,05
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.151,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.200,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	6.648,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.823,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148.810,43
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----
EDIFICIOS	38.382,41
OBRAS EN PROCESO	----
INSTALACIONES	----
MUEBLES Y ENSERES	4.789,71
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.468,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	15.021,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	997,99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	31.529,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.129,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	31.129,65
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8.831,98
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.403,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.428,50
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	----
CLIENTES NO RELACIONADOS	----
OTROS	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	----
OTRAS	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----
OTROS ACTIVOS	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	187.368,58
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	67.633,80
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.465,94
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	15,93
CON EL IESS	4.406,27
CON EMPLEADOS	----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	11,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----
PROVISIONES	1.050,26
CRÉDITO A MUTUO	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	74.583,44
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
PROVISIONES	11.307,85
CRÉDITO A MUTUO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11.307,85
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	10.824,79
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	11.019,39
TOTAL PASIVO DIFERIDO	21.344,18
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 489	107.235,47

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	----
RESERVA LEGAL	400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	25.326,81
RESERVA DE CAPITAL	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	53.058,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	47,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	79.633,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	187.368,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	244.220,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	13.702,00
EXPORTACIONES NETAS	----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS RENTAS	4.403,12
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	----
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	262.325,74
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
BAJA DE INVENTARIOS	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	82.869,48
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	15.423,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.243,79
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	55.999,21
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.524,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.204,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
COMISIÓN A SOCIEDADES	20.932,16
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	560,00
COMBUSTIBLES	961,30
LUBRICANTES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.864,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.945,82
TRANSPORTE	1.930,95
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3.225,20
GASTOS DE VIAJE	1.813,83
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	15.368,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.342,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.097,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
AMORTIZACIONES (Diferidas e Intangibles)	2.612,16
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
LOCALES	1.559,07
AL EXTERIOR	----
LOCALES	----
AL EXTERIOR	----
LOCALES (informativo)	----
AL EXTERIOR (informativo)	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
LOCALES	16.596,05
DEL EXTERIOR	----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	176,55
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
PÉRDIDAS EN CARTERA	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	262.250,80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	74,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	11,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	----
EN EL EXTERIOR	----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-618) * 15%	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----
= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612-613>0	63,70
= PÉRDIDA 601-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612-613<0	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	63,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	15,93
(-) ANTICIPO PAGADO	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.823,27
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	3.807,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623<0	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver formulario) OPCIÓN A: (99%*BC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cg)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 801	----
INTERESES POR MORA	----
MULTAS	----
TOTAL PAGADO 803 + 803 + 804	----
FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Rocío de Taylor | FIRMA CONTADOR: [illegible]

NOMBRE: ROCIO DE TAYLOR | NOMBRE: M.CECILIA CAÑIZARES

C.I. No. 170 1 9 7 5 8 5 4 | RUC No. 1 7 0 1 3 3 1 1 8 1 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----
(CAMPO 813 y 823) LEY No.	----	REGISTRO OFICIAL No.	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ----		Resol. No. ----	
USD ----		USD ----	
AÑO	MES	AÑO	MES

RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

05 MAYO 2006

OPERADOR 13

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06