0149616

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	–	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 0 8 7 0 9 4 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSTOUR TRANSITOS Y TURIS

EXPEDIENTE: 27224289

000 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 001 al 004)		–	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.588,68	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	39.947,45	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	690,54	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	561,74	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	54,40	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	42.842,81	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330	–	
EDIFICIOS	331	–	
OBRAS EN PROCESO	332	–	
INSTALACIONES	333	–	
MUEBLES Y ENSERES	334	2.483,75	
MAQUINARIA Y EQUIPO	335	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	336	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	2.642,64	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	338	1.679,60	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	5.545,25	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	341	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.260,74	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 359	369	1.260,74	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	28.831,65	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	9.900,44	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18.931,21	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	380	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–	
OTROS	382	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	–	
OTRAS	385	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–	
OTROS ACTIVOS	387	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 387	399	63.034,76	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401	12.524,53	
DEL EXTERIOR	402	–	
LOCALES	403	5.137,78	
DEL EXTERIOR	404	–	
LOCALES	405	–	
DEL EXTERIOR	406	–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	–	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	577,10	
CON EL IESS	409	2.398,33	
CON EMPLEADOS	410	2.468,59	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	
PROVISIONES	413	4.984,35	
CRÉDITO A MUTUO	414	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	28.090,68	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	–	
DEL EXTERIOR	442	–	
LOCALES	443	31.480,59	
DEL EXTERIOR	444	–	
LOCALES	445	–	
DEL EXTERIOR	446	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	
PROVISIONES	451	–	
CRÉDITO A MUTUO	452	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	31.480,59	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	460	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	470	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	479	–	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	
TOTAL DEL PASIVO 419 + 459 + 469 + 479	499	59.571,27	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVA LEGAL	504	27,74
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	2.715,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.463,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	63.034,76
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	47.170,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	47.170,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
BAJA DE INVENTARIOS	712	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	17.319,26
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	2.824,36
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	350,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	2.920,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	2.987,89
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	217,00
COMBUSTIBLES	726	–
LUBRICANTES	727	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	1.532,93
TRANSPORTE	732	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	5.675,35
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	8.365,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	455,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	543,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	740	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	–
LOCALES	743	664,52
AL EXTERIOR	744	–
LOCALES	745	–
AL EXTERIOR	746	–
LOCALES (informativo)	747	–
AL EXTERIOR (informativo)	748	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	–
LOCALES	750	603,15
DEL EXTERIOR	751	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	44.455,11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.715,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	407,36
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	806	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 36% + 15%	808	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812>0	813	2.308,39
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812<0	814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	2.308,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	577,10
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	561,74
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	824	15,36
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor confirma la tipo, ver reverso) OPCIÓN A: (90%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*C)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	15,36
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15,36
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	15,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

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.).

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: INES R. DE MARIN — NOMBRE

FIRMA CONTADOR: LUIS MEDINA — NOMBRE

C.I. No.

RUC No. 0 9 9 0 8 7 0 9 4 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 ABR 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 829 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06