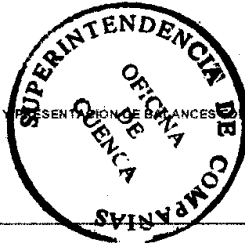


FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



[Handwritten signature]

16 JUN 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	9355213
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	0190056783001	AGENCIA DE VIAJES TURISA CUENCA C. LTDA.
203 EXPEDIENTE	30395	

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,969.95
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	241,186.92
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,954.68
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	12,514.62
321 Otras cuentas por cobrar	20,817.09
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	10,050.28
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	2,112.94
328 Inventario de materia prima	0
329 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
328 Inventario prod. term. y mercad. en almacen	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	288,696.92
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	1,802.92
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	5,000
507 Reserva legal	2,830.73
509 Reservas facultativa y estatutaria	27,933.14
508 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	26,295.56
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerd. (Después de Part, Imp y Reser.)	10,628.11
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	74,490.46
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	300,583.26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	144,862.92
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2,656.96
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	147,519.88

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

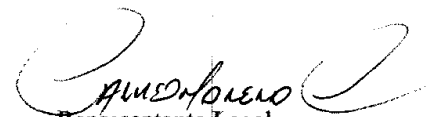
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

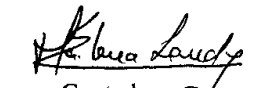
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprás net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	22,279.39	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	20,241.74	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	30,634.79	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,314.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,886.34	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	4,572.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,616.27
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	20,115.51
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	11,886.34	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,478.61
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	5,322.02
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	11,719.67
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,822.52
383 Ctas. y Deud. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,310.49
385 (-) Provisión ctas. incobrable client. no relacionad	0	743 Transporte	2,179.41
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad. y clientes)	0
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	12,828.21
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,905.29
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,484.4
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	300,583.26	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
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	74,106.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,714.43
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

410 Obligaciones con instit. financieras locales	10,515.84	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	153.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,167.89	761 Otros gastos locales	8,523.28
427 Obligaciones con el IESS	1,637.51	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	2,942.04	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,187.19	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	127,906.29
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	96,710.6	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	19,613.59
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	129,382.2	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,942.04
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	147.2
449 Préstamos 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 trib. atrib. a divid. percib. otras Soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
458 Obligaciones entidades 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	16,818.75
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	129,382.2	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	16,818.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,204.69
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	777.68
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,335.26
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+475+489)	226,092.8	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,091.75
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	861.94
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% E))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101289403	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101468494001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,091.75
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	2,181.78	903 INTERESES POR MORA	27.28
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	62.75

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,181.78
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
906 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
		913 USD	0
		915 USD	0
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		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870182049999
 Fecha Recaudación: 29/05/2008


 Representante Legal
 Carmen Moreno C.
 010128940 - 3


 Contadora
 Ing. Maria Elena Landy
 0101468494001