

3/1/12

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

24 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8734590
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	0190131572001	SURVIAJES CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	11529	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,734.72
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	13,482.72
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	22,488.39	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	
313 Inversiones financieras temporales	1,000	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	25,718.54	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,381.08	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	147.22	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,856.74	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	111.35	603 Exportaciones netas	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	556.84	604 Ingresos provenientes del exterior	
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Otras rentas percibidas	
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso normativo	
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	620	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,120		
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpnas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Imputaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Otras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	3,380.49
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	1,802.2
348 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	90.78
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	2,297.35
351 Vehic., equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	6,000
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	4,885.6
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	8,685.22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,427.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	4,441.15
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	14,683.17
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	937.57
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	735 Comisión a sociedades	7,063.14
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	447.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cobr. largo plazo client. relacionad	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	865.22
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	742 Suministros y materiales	318.65
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	745 Gastos de viaje	1,126.31
394 Otros activos	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,653.81
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,979.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369-379+397)	749 Depreciación de activos fijos	1,496.71
400 PASIVO	750 Deprec. aceler. de veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE	751 Amortizaciones (inversiones)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	752 Provisión cuentas incobrables	131.81
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	753 Amortiz. y gastos por dep. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	361.29
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. 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.)	187,995.8
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,538.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,516.25	761 Otros gastos locales	6,542.78
427 Obligaciones con el IESS	1,137.25	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,547.7	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	3,187.94	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	61,931.79
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,350.3	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21,252.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Citas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,187.94
443 Citas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	214.18
449 Préstamos societarios y otros relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y citas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj 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	18,279.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	2,488.73	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-815)	18,279.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,569.8
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,488.73	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	558.84
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	29,839.03	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,010.96
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.J.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	1,726.06
		B: ((0.2%PT)+(0.2%VGN)+0.2%AT)+(0.4%)-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100725928	900 VALORES PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y FORMA DE PAGAR	
199 RUC CONTADOR	010215311001	901 PAGO POR ANTICIPO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	4,010.96	902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (901)	4,010.96
996 Compensaciones	0	903 INTERES POR PAGAR	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

938 NOTAS DE CREDITO No. 910 No. 912 No. 914 No.

969 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 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175841365
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

[Handwritten Signature]
 GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
 CONTADOR GENERAL

SRI
 CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL **24 ABR 2008**
 NO CERTIFICO
 Dr. José Vázquez Parades
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

