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**	8634430
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	1190079240001	AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA.			
203 EXPEDIENTE	31404				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	410.38
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	121,399.56
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	64,031.52
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	6,542.56
311 Caja bancos	50,412.56	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	192,784.02
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	92,268.46	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	213,369.12
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,800		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,514.5	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,035	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	79,424.19
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	216,611.52
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	51.42
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	296,087.13
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146,430.52	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	208,835.79
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	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	4,965	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	5,894.99	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, bercazas 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	79,342.05	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,023.98	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	47,239.46	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,906.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,938.6	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,110.55
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	227.23
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.	288.76
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	35,938.6	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	825.67
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	1,752.64
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	1,691.56
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	311.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**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)	2,124.97
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	886.27
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	707.3
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	31,000	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	732.45
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	858.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,596.88
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	14
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	31,000	**748** Impuestos, contribuciones y otros	3,802.02
398 Activos contingentes (informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	1,086
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	213,369.12	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	15,868.41
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	6,800
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	15,585.94	**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	105.41
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	124.59	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	583.13	761 Otros gastos locales	6,551.52
427 Obligaciones con el IESS	247.28	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,523.35	763 IVA que se carga al gasto	1,739.89
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,539.43	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	285,824.28
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,603.72	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,262.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,539.43
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	8,723.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	770	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	8,723.42
473 Otros pasivos diferidos	211.38	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,180.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	981.38	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,597.73
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+469+479+489)	20,585.1	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	583.13

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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	1703590016	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1102106042001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	583.13
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	583.13	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)				583.13
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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 exdste dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DE LOJA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174839636
Fecha Recaudacion: 16/04/2008

Luis A. Suarez A.
Gerente
1703590016

Reg. 25049.
Carmita Córdova
Contadora
1102106042