

31.760

MAGBANA

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8755164

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

164 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

29 ABR 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

0190156028001

CORPOVIAJES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

31760

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

501 Capital suscrito o asignado parrim. institucional

600

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización

12,389.81

507 Reserva legal

31.88

508 Reservas reguladas y estatutario

0

509 Reserva de capital

239.52

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

11,866.69

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,482.02

317 (-) Previsiones cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

5,704.78

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

381.04

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

547.28

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

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

60

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

27,061.81

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. muebl. bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

26,009.03

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

325.77

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

125.36

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas e ingresos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (refinanciamiento)

0

699 TOTAL INGRESOS

26,460.16

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. muebl. bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cnras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Inmuebles de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, 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	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camión	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,172.46
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	1,524.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,143.64
362 (-) Amortización acumulada	728 Costo provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,053.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	95.2
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	3,025
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	735 Comisión a sociedades	2,357.11
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	852.3
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	211.9
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	243.54
385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionado	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias, trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	148.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,592.33
394 Otros activos	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	180.72
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,310.47
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	559.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camión	0
	751 Amortización (inversiones y otros activos)	0
PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	0
PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por otros de capital	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	386.75
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Ctas. de pago a proveedores	756 Gastos de representación	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	401.11	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	7,247.5	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	39.03	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,381.21
427 Obligaciones con LI REG	1,555.28	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,748.58	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	32,239.38
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,344.55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	5,779.22
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	3,975	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos 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 exo	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,975	815 = Pérdida	5,779.22
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo dividendos	6,123	817 (Utilidad C314) Saldo utilidad gravada (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,123	819 (-) Anticipo pagado	348.56
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la tle. realizadas en el ejero. fiscal	198.72
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
438 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
459 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	24,442.55	828 Saldo a favor contribuyente	547.28
		829 Saldo impositivo a la renta a pagar	0
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 2004-025 de la L.R.T.I.)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		837 Anticipo próximo año OP. $\frac{829}{12} \times 12$ Ret.	19
		B: $\{(0.2\%PT)+(0.2\%C.G)+(0.4\%ATP)+(0.4\%I)\}$ Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101762011	900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0102153111001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	26.33	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (837-823)	0
906 Contingencias	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	26.33

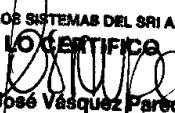
907 Notas de crédito	0	998 TOTAL PAGADO (902+903+904)	26.33
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No.	
915 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No.	
921 (Camp: 812 v 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año		922 Registro oficial No.	
	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176047118
 Fecha Recaudación: 23/04/2008

GERENTE Enrico Flores
 010 76201-1
 Enrico Flores Andrade

CONTADOR Monserrath Paredes
 Monserrath Paredes
 0102153111


 CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA
 REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL
LO CERTIFICO

 Dr. José Vázquez Paredes
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

