

Carlos J. Gómez S.A.
Superintendencia de Compañías
CUENCA

25 ABR 2008

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	8564876
31 (O) ORIGINAL / (S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	6
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	0190170438001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVILESWORLD TRAVEL SERVICE CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	32130	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos
313 Inversiones financieras temporales
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
317 (-) Provisión: cuentas incobrables
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
321 Otras cuentas por cobrar
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient
326 Inventario de materia prima
327 Inventario de productos en proceso
328 Inventario de suministros y materiales
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
330 Mercaderías en tránsito
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
332 Seguros pagados por anticipado
333 Arrendos pagados por anticipado
334 Dividendos pagados por anticipado
338 Otros activos corrientes
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos
342 Edificios
343 Obras en proceso
344 Instalaciones
345 Muebles y enseres
346 Maquinaria y equipo
347 Naves, aeronaves, barcas y similares

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrt. o asignad. o patrim. institucional
603 (-) Cap. suscrt. no pagado, acciones en tesorería
605 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
607 Reserva legal
608 Reservas facultativa y estatutaria
609 Reserva de capital
612 Reserva por valuación, donaciones y otras
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

619 (-) Pérdida del ejercicio

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
803 Exportaciones netas
804 Ingresos provenientes del exterior
805 Rendimientos financieros
806 Otras rentas
807 Dividendos percibidos locales
808 Otras rentas exentas
809 Utilidad en venta de activos fijos
810 Ingresos por reembolso (Informativo)

899 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
714 (-) Invert. finalización no prod. por la sociedad
715 Inventario inicial de materia prima
716 Compras netas locales de materia prima
717 Importaciones de materia prima
718 (-) Inventario final de materia prima
719 Inventario inicial de productos en proceso

349 Equipo de computación y software	13,340.11	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	450.89	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,289.5	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,218.02
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,488.82	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciaiz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,424.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,961.88
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,266.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,488.82	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,062.77
371 Gastos de organización y constitución	4,972.8	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,134.98
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	736 Comisión a sociedades	86,187.9
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	300
378 (-) Amortización acumulada	4,307.87	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	664.93	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,720.11
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,777.81
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionado	0	743 Transporte	856.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,637.6
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	725.81
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,182.64
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Depreciación de activos fijos	3,628.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	82,972.42	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	282.05
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	1,360.96
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	28,656.84	764 Intereses y comisiones bancarias locales	502.65
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	186,023.37
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	528.82	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,109.88	781 Otros gastos locales	193,219.7
427 Obligaciones con el IESS	2,178.23	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,812.6	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	4,723.8	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	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	358,431.28
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,007.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	31,492.01
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	4,723.8
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 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	1,670.56
448 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	4,205.92	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas. 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. emi. adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	28,438.77
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,205.92	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	28,438.77
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,109.69
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,020.04
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal	2,878.07
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 (436+469+479+489)	53,213.9	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,213.58

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. 678.78

B: $((0.2\%PT) + (0.2\%CyO) + (0.4\%AT) + (0.4\%I)) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102873175	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102308762001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,213.58
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,213.58	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,213.58

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD		913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

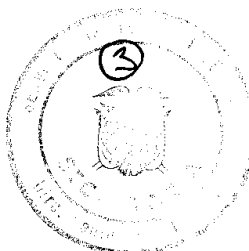
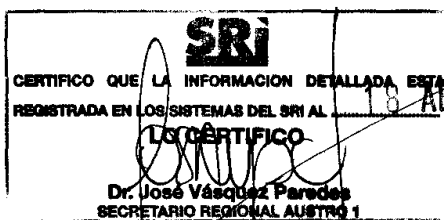
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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: 870174144053
Fecha Recaudación: 14/04/2008



[Signature]
010230876-2
MARCELO LOPEZ AGUIRRE
CONTADOR

[Signature]
0102673175
Ruth Cecilia Ortiz Espino
GERENTE