

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008



Superintendencia de Compañías

CUENCA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	8622042
31 (0) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	0180317943001 TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA. LTDA.	
202 EXPEDIENTE	32208	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	2,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acumula en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios (accioneros) para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	49.9
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		509 Reserva de capital	0
<b>300 ACTIVO</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	661.8
311 Cajas bancos	1,208.53	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	102.82
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	260.18
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,588.87
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+599)	3,242.43
321 Otras cuentas por cobrar	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,528.56
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	147.14	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
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	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	14,122.35
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 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	875.78
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	21,650.91
336 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,355.67	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Copias 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	705.35	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	850	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	736.75	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	407.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,320
<b>358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1,886.76</b>	726 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	75.78
<b>366 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)</b>	<b>1,886.76</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	5,473.14
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2504)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	100
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	737 Combustibles	0
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		738 Lubricantes	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión clases inobrables client. no relacionada	0	742 Suministros y materiales	3,479.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	1,918
388 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión: (agencias trabajad y clientes)	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	898.74
<b>387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
386 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
<b>388 TOTAL DEL ACTIVO (358+379+387+386)</b>	<b>3,242.43</b>	749 Depreciación de activos fijos	373.65
<b>400 PASIVO</b>		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camión	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incoobrables	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	24.65
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	746 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	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	229.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IIR por pagar del ejercicio	54.8	761 Otros gastos locales	1,424.45
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	69.4	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	798 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,188.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	353.46	801 Utilidad del ejercicio (898-799 mayor que 0)	462.65
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (898-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	69.4
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
448 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. trib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trib. trib. 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
458 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	393.25
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = 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)	393.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	96.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	43.52
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Crédi. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (428+458+479+488)	353.46	838 Saldo a favor contribuyente	0
		839 Saldo impuesto a la renta a pagar	54.78
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. 131 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		887 Anticipo próximo año CP. A. (50% IFC)-Ret.	147.73
		B: ((0.2% FT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600976682	901 PAGO PREVIO	0
199 RFC CONTADOR	0102800545001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (839-901)	54.78
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	54.78	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito  908 TOTAL PAGADO (902-903-904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: No.  910 No.  912 No.  914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp. 512 y 521) 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: 870174715735  
 Fecha Recaudación: 16/04/2008

*Inuldar Fdo*  
 060097668-2

*[Signature]*  
 C.I. 010290054-5