

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	7995120
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1191706117001	AGENCIA DE VIAJES BLAUE-BERGE CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	32358	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	600 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	1,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	16,007.3
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	609 Reserva de capital	0
	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	20,099.45
	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
	619 (-) Pérdida del ejercicio	7,687.27
	699 TOTAL PATRIMONIO NETO	-10,779.42
	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,276.85

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	000 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	92.06
311 Caja bancos	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	432
313 Inversiones financieras temporales	603 Exportaciones netas	0
316 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	606 Rendimientos financieros	0
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	606 Otras rentas	1,762.82
321 Otras cuentas por cobrar	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
326 Inventario de materia prima	699 TOTAL INGRESOS	2,286.88
327 Inventario de productos en proceso	700 CORTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arrendos pagados por anticipado	716 Inventario inicial de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	716 Compras netas locales de materia prima	0
336 Otros activos corrientes	717 Importaciones de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	718 (-) Inventario final de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos		
342 Edificios		
343 Obras en proceso		
344 Instalaciones		
345 Muebles y enseres		
346 Maquinaria y equipo		
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares		

340 Equipo de computación y software	620	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	409.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,987.17	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,040
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,288.05	728 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	420.21
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
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	535.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	2,288.05	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambi. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	739 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl client no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	22.5
385 (-) Provisión clas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	3,114.34
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	478.04
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	345.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,276.85	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	13,158.7	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	108.88
416 Oblig. financ. con instil. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11.82	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	36.55	761 Otros gastos locales	2,555.82
428 Obligaciones con empleados	1,849.2	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	353.96
430 Transf. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,974.15
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,056.07	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		901 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	902 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	7,887.27
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext	0	903 (-) 15% Participación trabajadoras	0
		904 (-) 100% Dividendos per: Líquidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	806 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
448 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisior.es para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
469 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="7.887.27"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
488 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del Ext	<input type="text" value="0"/>
489 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+478+489)	<input type="text" value="15.056.07"/>	888 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="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 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		B: $((0.2\%P)+((0.2\%C)+G)+((0.4\%A)+((0.4\%I)))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1102659255"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1102718366001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheq. e. dc'h. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
		930 FORMA DE PAGO	
		931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 370168446423
 Fecha Recaudación: 12/03/2008


 Ing. Sonia Pilco Correa
 C.I. 1102659255
 GERENTE AGENCIA DE VIAJES
 BLAUE BERGE CIA. LTDA.


 María Soledad Bastidas Córdoba
 Dra. En Contabilidad y Auditoría
 REGISTRO PROFESIONAL No. 88777
 R.U.C. 1102718366001
 2572875 - 2870920