

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 N° FORMULARIO	11056807
31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO	2005
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	300014882
201 RUC	105 No. de expedientes bajo trámite	
203 EXPEDIENTE		

AGENCIA DE VIAJES CAROL SOSE TRAVEL CIA. LTDA.

33458

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

603 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior

604 Oper. de egresos con partes relac. del exterior

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

900 PATRIMONIO NETO

901 Capital suscrito o asegurado o patrimonio institucional

902 Oper. de activo no pagado acciones en reserva

903 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

904 Reserva legal

905 Reserva facultativa y estatutaria

906 Reserva de capital

907 Reserva porvaluación, donaciones y otras

908 Utilidad distribuida ejercicios anteriores

909 Utilidad acumulada ejercicios anteriores

910 Utilidad espec. (Después de Part. Imp. y Reserva)

911 Pérdidas del ejercicio

912 TOTAL PATRIMONIO NETO

999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (999=998)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

312 Inversiones financieras temporales

313 Ctes y docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (+) Provisión cuentas incobrables

318 Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito préstamo a favor de la empresa (IVA)

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

326 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

328 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercaderías

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. recuentos, inventarios

332 Seguros pagados por años

333 Aduanas pagadas por años

334 Dividendos pagados por años

335 Otros activos corriente

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

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 procedentes locales

808 Otras rentas arrendis

809 Utilidad en venta de activos fijos

810 Ingresos por reactivos (reintegrados)

899 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Ingresos iniciales netos no prod. por la actividad



ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	0
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	0	0
346 Maquinaria y equipo	0	0
347 Navas, aeromóviles, barcas y similares	0	0
348 Equipo de computación y software	0	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. transp. móvil	0	0
355 Otros activos tipo tangibles	0	0
356 Depreciación acumulada activo fijo	0	0
357 (-) Equip. en un acort. de ven. eq. transp. y camión	0	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	0
363 (-) Amortización acumulada	0	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+369)	0	0
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución	0	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
376 Gasto deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 Ctas. Docs. a ex. largo plazo client. relaciones	0	0
382 Ctas. Docs. a ex. largo pl. client. no relacionados	0	0
383 Ctas. y Docs. a cobrar a largo plazo otros	0	0
385 (-) Provisión obs. inadobr. client. no relacionados	0	0
387 Inversiones a largo plazo accion. y particip.	0	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	0
389 Otros pasivos amortizados largo plazo	0	0
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+397)	200	0
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
712 Ctas. rel. loc. de bienes no prod. por la socied.		
713 Importaciones de bienes no prod. por la socied.	0	0
714 (-) Inven. final bienes no prod. por la socied.	0	0
715 Inventario inicial de materia prima	0	0
716 Compras netas locas de materia prima	0	0
717 Importaciones de materia prima	0	0
718 (-) Inven. final de materia prima	0	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0	0
720 (-) Inven. final de productos en proceso	0	0
721 Inventario inicial productos terminados	0	0
722 (-) Inven. final de productos terminados	0	0
723 Saldo de inventarios	0	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0	0
725 Sueldos salar. y remun. a uuevas de asociat.	0	0
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0	0
729 Honorarios, comis. y fees a personas nat.	0	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0	0
731 Honorarios e honorarios por serv. ocasionales	0	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0	0
733 Arrend. bienes inmuebles prod. de personal nat.	0	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prod. de socied.	0	0
735 Comisión a sociedades	0	0
736 Producción y publicidad	0	0
737 Consumibles	0	0
738 Lubricantes	0	0
739 Arrendamiento mercancías loca	0	0
740 Arrendamiento mercadería del exterior	0	0
741 Seguros y reaseguros (primas y restornos)	0	0
742 Combustibles y hidrocarb.	0	0
743 Transporte	0	0
744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0	0
745 Gastos de viaje	0	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0	0
747 Nóminas y pagadores de la prop. o terceros	0	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0	0
749 Depreciación de activos fijos	0	0
750 Deprec. equi. ven. eq. transp. y camión	0	0
751 Amortizaciones (inmuebles e intangibles)	0	0
752 Provisión cuentas por cobrar	0	0
753 Amortiz. y gasto por dial. de cambio	0	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0	0
755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	754 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros el exterior	0
418 Prestamos de sociedades locales	0	758 Gastos sujetos de retención locales (inf.)	0
421 Prestamos de acciones del exterior	0	769 Gastos sujetos de retención al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisorios deducibles	0
425 Obligaciones R.T.C. Pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
435 Oblig. integración trabajo x pago del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
438 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Proveedores	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a inicio	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Unidad del ejercicio (695-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio (805-723 menor que 0)	0
441 Ctas y deb. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Retención trabajadores	0
443 Ctas y deb. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos sueltos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas sueltas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos suscritos y cts. financ. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de acciones y cts. financ. del ext.	0	808 (+) Gastos incluidos para permitir inter. areas	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales del ext.)	0	809 (+) Particip. a tray. ante a otros socios	0
455 Oblig. entidades asociadas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tray. ante a otros socios	0
456 Obligaciones emisoras equinadas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisores para publicación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Proveedores	0	813 (+) Ayuda por pérdidas de transferencia	0
461 Crédito a inicio	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 514) Reinventar y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 143) Gasto utilidad gravable (0-14-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (+) Ret. en la tr. realizadas en el ejercicio fiscal	0
481 Intereses anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
488 Pasivos tributarios (informativo)	0	823 (+) Ret. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+468+478+488)	0	826 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

186 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0301267670	901 PAGO PREVIO	0
188 RUC CONTADOR	0909384709001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826-901)	0
905 Cheque, deb. banco, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 191 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

957 Anticipo próximo año (CF. A: (50% IRO)-Ret. B: ((0.2% PT)+(0.2% OY)+(0.4% AT))+(0.4%)-Ret.

958 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

907 Notas de crédito	0		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
909 NOTAS DE CRÉDITO No	910 No	912 No	914 No		
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	911 USD	913 USD	915 USD		
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No					
917 COMPENSACIONES VALOR	918 USD	0			
921 (Comp 912 y 917) Ley No	922 Registro cliente No				
923 Año	924 Mes	no existe dato	925 Día		
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: 870199081801
 Fecha Recaudación: 19/08/2008


 Ing. José Jara
 GERENTE


 Ing. Joaquín Peñañel J.
 CONTADOR