

33-458

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2009

400 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11056986
31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	9722312
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empresas bajo misma	
201 RUC	102 AÑO	2007
203 EXPEDIENTE	108 No. de empresas bajo misma	

01903032152001 AGENCIA DE VIAJES CAROL SOSE TRAVEL CIA. LTDA.

33458

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	580 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	591 Capital suscrito o asignado a patrimon. adicional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	593 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	200
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	595 Aportes socios (acciones) para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	597 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	598 Reservas facultativa y estatutaria	0
	599 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Unidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	617 Utilidad neta (Después de Imp. Imp. y Reserva)	0
315 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados	619 (+) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	200
319 Ctes. y Docs. por cobrar clientes relacionados	598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (439+498)	200
321 Ctas. pendientes por cobrar		
323 Crédito otorgado 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 común		
328 Inventario de materia prima		
327 Inventario de productos en proceso		

ESTADO DE RESULTADOS

330 Ctas. pendientes por cobrar	800 INGRESOS	
332 Crédito otorgado a favor de la empresa (IVA)	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
334 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
335 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año común	803 Explotaciones netas	0
338 Inventario de materia prima	804 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	805 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de materia prima	806 Otros rentas	0
329 Inventario de suministros y materiales	807 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	808 Otros rentas exentas	0
331 Inven. tenedores, herramientas, equipo	809 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	910 Ingresos por rentas (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	899 TOTAL INGRESOS	0
334 Dividendos pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Ctas. activas corrientes	710 COSTO DE VENTAS	200
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO	711 Inven. inicial de activos por depreciación	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	713 Inyecciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Otras en proceso	0	714 (-) Invenit. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Maquinas y equipos	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Inyecciones de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
348 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. transporte móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-) Dep. acum. activ. de ven. en transp. y termin.	0	723 Baja de inventarios	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
		725 Sueldo sala. y remun. a trav. de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Apoyos a Soc. socia. (incl. fondos de reserv.)	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas net.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (361+363)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios e honorarios por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios	0
376 Saldo deudor de diferido al cambio (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Luces, artefactos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Amortamiento mercantil local	0
381 Clas. Dues. x. loc. largo plazo client. relacionado	0	740 Amortamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Dues. x. loc. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
383 Otras y Dues. x. cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas. no cobrad. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Nóminas y registradores de la grup. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos contingentes (informales)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (330+360+379+397)	200	750 Deprec. acumulad. veh. eq. transp. y comin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por util. de cambio	0
411 Clas. deud. x. pagar proveedores locales	0	754 Ingresos y comisiones bancarias locales	0
413 Clas. deud. x. pagar proveedores del exterior	0	755 Ingresos y comisiones bancarias al exterior	0

416	Unidades de inversión con interés transacciones vocantes		0	769 Ingresos pagados a terceros locales		0
417	Obligaciones con instit. financieras del exterior		0	757 Ingresos pagados a terceros del exterior		0
418	Plazas de acciones locales		0	758 Gastos sujetos de retención locales (int.)		0
421	Plazas de acciones del exterior		0	759 Gastos sujetos de retención al exterior (int.)		0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria		0	760 Gasto proveniente de deducibles		0
425	Obligaciones IR por sueldo del ejercicio		0	761 Otros gastos locales		0
427	Obligaciones con el IESS		0	762 Otros gastos del exterior		0
429	Obligaciones con empleadores		0	763 IVA que se carga al costo		0
429	Oblig. participación trabajo, a pagar del ejercicio		0	764 Pérdidas en venta de activos fijos		0
430	Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0	765 Pérdidas en compra		0
431	Pólizas		0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS		0
432	Crédito a inicio		0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		0
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE		0	901 Unidad del ejercicio (699-769 mayor que 0)		0
440	PASIVO A LARGO PLAZO		0	902 Pérdida del ejercicio (699-769 menor que 0)		0
441	Ctas y deb. por pagar proveedores locales		0	903 (+) 15% Participación trabajadores		0
443	Ctas y deb. por pagar proveedores del ext.		0	904 (+) 100% Dividendos percibidos exentos		0
445	Obligaciones con instit. financieras locales		0	905 (+) 100% Otras rentas exentas		0
447	Obligaciones con instit. financieras del exterior		0	906 (+) Gastos no deducibles en el país		0
448	Préstamos recibidos y sus relac. locales		0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
451	Préstamos de acciones y ctas relac. del ext.		0	908 (+) Gastos acumulados para generar ingr. exent.		0
452	Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0	909 (+) Particip. a tray. abrt. a divid. percib. otras soc.		0
455	Oblig. emisoras adquiridas por relaciones		0	910 (+) Particip. a tray. abrt. a otros rentas exent.		0
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		0	911 (+) Amortización períodos relat. años anteriores		0
457	Provisiones para jubilación patronal		0	912 (+) Deducciones por leyes especiales		0
459	Provisiones		0	913 (+) Abate por efectos de la amortizac.		0
461	Crédito a inicio		0	914 = Utilidad gravable		0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0	915 = Pérdida		0
476	PASIVO DIFERIDO		0	916 Utilidad C. S. (4) Reintegr. y capitalizar		0
471	Anticipo cheques		0	917 Utilidad C. S. (4) Saldo utilidad gravable (0 (4-816))		0
473	Otros pasivos diferidos		0	919 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO		0	919 (+) Anticipo pagado		0
480	OTROS PASIVOS		0	920 (+) Ret. en la te. realizadas en el ejer. fiscal		0
481	Ingresos anticipados		0	921 (+) Retenciones por dividendos anticip.		0
488	TOTAL OTROS PASIVOS		0	922 (+) Retenciones por ingr. provenientes del ext.		0
488	Pasivos contingentes (informalivo)		0	923 (+) Y. del. Trib. o exoneración por leyes esp.		0
489	TOTAL DEL PASIVO (439+470+479+489)		0	966 Saldo a favor contribuyente		0
			0	999 Saldo impuesto a la renta a pagar		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. 101 de la codificación 2004-028 de la L. R. L.)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
188	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0301267670	997 Anticipo próximo año C.P. A. (50% IRC) IRC L		0
198	RUC CONTADOR		0909384703001	B. ((0.2% PTH+0.2% Cyo)+(0.4% AT)+(0.4% H-Rel		0
905	Cheque, del. bancario, efectivo u otras formas		0	999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		0
906	Compensaciones		0	901 PAGO PREVIO		0
			0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)		0
			0	903 INTERESES POR MOROS		0
			0	904 MULTAS		0

907 Notas de crédito	0		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 Notas de crédito, No.	910 No.	912 Pa.	914 No.		
909 Notas de crédito, Valor	911 USD	913 USD	915 USD		
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	918 Resolución No.				
917 Compensaciones, Valor	919 USD	921 USD			
921 (Comp. 917 y 919), Ley No.	922 Registro oficial No.				
923 Año	924 Mes	925 Día			
no existe dato					
930 FORMA DE PAGO					
931 EMISSO					
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870199083590
 Fecha Recaudación: 19/08/2008


 Ing. Jose Jara
 GERENTE


 Ing. Joaquin Penafiel J.
 CONTADOR

22 AGO 2008

