

mayorano

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

1898210

31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190338533001

ELMOCTOUR CIA. LTDA.

203 CAPSULENTE

33773

205 OPERACIONES CON PARTICIPACIONES

200 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales

402

001 Oper. de entrada con partes relacionadas del exterior

0

503 (100%) Suscrito no pagado, anterior en tiempo

0

002 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior

0

505 Aportes sociales / acciones para fut. capitalización

3.640

003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior

0

507 Reserva legal

80.03

004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva para evaluación, donaciones y otras

0

518 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

519 Utilidad acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejercida (Después de Pert. Imp y otros)

1.140.54

ESTADO DE SITUACIÓN

006 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Efectivo en caja

20.10

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

312 Inver. en valores financieros temporales

0

528 TOTAL PATRIMONIO NETO

5.242.57

315 Ctas y docs. por cobrar clientes no relacionados

1.887.94

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6.006.72

317 (-) Provisiones para créditos incobrables

0

319 Ctas. y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Cuentas por pagar a favor de la empresa (IVA)

39.86

ESTADO DE RESULTADOS

324 Cuentas por pagar a favor de la empresa (IVA) años ant.

0

600 INGRESOS

325 Cuentas por pagar a favor de la empresa (IR) años ant.

181.45

601 Ventas en las locales gravadas con tarifa 10%

3.456.34

326 Inventario de productos en proceso

0

602 Ventas en las locales gravadas con tarifa 0%

3.028.16

327 Inventario de productos terminados

0

603 Expendidos netos

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario prod. term. y mercaderías en almacén

0

605 Rendimientos financieros

0

330 Mercaderías en tránsito

0

606 Otras rentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

607 Dividendos percibidos de otras

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

608 Otras rentas e intereses

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por intereses (financiero)

0

335 Otros cobros corrientes

0

611 TOTAL INGRESOS

6.784.5

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

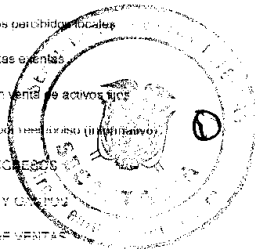
2.145.41

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

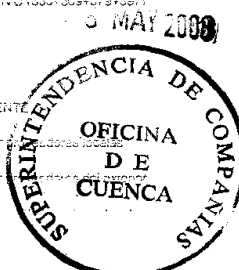
711 Gastos de venta de activos fijos

0



Donna Hargrave S

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Otras nat. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	713 Impensaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	714 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
343 Otras nat. producc	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Inventario inicial de materia prima	0
345 Maquinaria y equipo	717 Inventario inicial de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navios, aeronaves, barcos y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Bajas en inventarios	0
361 (-) Dep. acumul. sobre veh. en transp. y camión	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos social y reman. a través de fondos	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Apertura a Soc. socia. (incl. fondos de reserva)	0
361 Mar. de patentes, derechos de marca y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Costo provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	330
369 TOTAL ACTIVO FIJO (361+363)	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	750
371 Costos de organización y distribución	733 Arrend. bienes muebles prop. de person. nat.	0
373 Costos de investigación, exploración y otros	734 Arrend. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Gastos de desarrollo de programas (Cto 2004)	735 Comisiones a sociedades	0
379 Gastos de desarrollo de programas	736 Organización y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	737 Contratación	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
ACTIVOS CARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Cto. x cto. largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Cto. x cto. largo pl. client. no relacionado	741 Seguros y reaseguros (primas y deducidos)	0
383 Ctas. y otros x cto. a largo plazo otros	742 Comisiones y materiales	96.28
389 (-) Amortización acumulada activo cargo plazo relacionado	743 Transporte	1,146.5
387 Inversión a largo plazo relacionada y perfilada	744 Costos de gestión (agencias laborales y cliente)	0
389 Inversión a largo plazo otros	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos diferidos a largo plazo	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	1,440.72
394 Otros activos	747 Notarías y registros de la oficina mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS CARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	207.92
398 Activos (patrimoniales) diferidos	749 Depreciación de activos	587.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (391+393+397)	750 Deprec. acumulad. veh. en transp. y camión	0
PASIVO	751 Amortización de inversiones e intangibles	0
PASIVO CORRIENTE	752 Provisiones para contingencias	0
401 Ctas. soc. a pagar	753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
403 Ctas. soc. a pagar	754 Intereses y comisiones bancarios locales	121.06
404 Ctas. soc. a pagar	755 Intereses y comisiones bancarios al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	416 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	417 Intereses pagados a terceros del exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	419 Gastos sujetos de reembolso locales (lit.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	421 Gastos sujetos de reembolso al exterior (lit.)	0
423 Obligaciones con la administración Tributaria	120.90	423 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones no por pagar del ejercicio	400.19	425 Otros gastos locales	400.6
427 Obligaciones con el IESS	0	427 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con emisoras	0	428 IVA que se cancela al pagar	0
429 Oblig. participacion trabajo x pago del ejercicio	0	429 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. base matriz y subsidiarias (del ext.)	0	430 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS	5,183.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
434 TOTAL PASIVO CORRIENTE	758.15	801 Unidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,600.76
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Glos y ade. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
443 Glos y ade. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Unidades percibidas exentas	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros rendimientos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingreso exento	0
452 Transfer. base matriz y subsidiarias (del ext.)	0	809 (+) Pérdida a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emisoras adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leves especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Justa por proceso de transacciones	0
461 Crédito a mutuo	0	814 (-) Unidad gravada	1,600.76
465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 Pérdida	0
470 PASIVO DE LINDO		816 Unidad D. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Unidad C. 814) Saldo utilidad gravada (814-816)	1,600.76
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	400.19
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pasado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	161.46
481 Ingresos Anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip.	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por lte. provenientes del ext.	0
485 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (+) Ret. trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL PASIVO (480+483+485+489)	758.15	824 Saldo a favor (exoneración)	0
		825 Saldo a favor (exoneración) a pagar	238.74
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdad, que en lo que atañe las responsabilidades legales que de ellas		827 Anticipo por ley C. 2 A. 100% IRPF	30.65
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-020 de la L.R.T.I.)		D: (10.2%PT)+(0.3%CG)+(0.4%VI)+(0.4%VI) Ret.	
		828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
799 Total IMPUESTO A LA RENTA	10001727707	829 Saldo a favor	0
800 RUC CONTRATO	0108183111001	830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (828-829)	238.74
801 Cálculo del impuesto a la renta y otros tributos	249.1	831 INTERESES POR MORA	3.2
Que comparezcan:	0	832 MULTAS	7.16

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

240.11

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.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIÓN VALOR

919 USD

921 USD

921 (Comp. 916 y 920) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

950 FORMA DE PAGO

951 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870177377814

Fecha Recaudación: 02/05/2008

REPRESENTANTE LEGAL

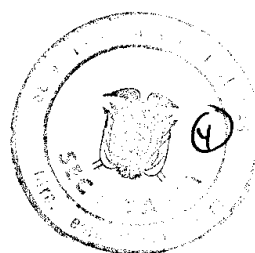
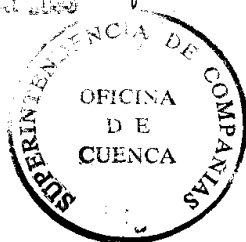
Olaya Delgado

CONTADOR

Hernánthor



05 MAY 2008



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 02/05/2008