

34013

*percha*

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	8496733
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1390105262001	PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.
203 EXPEDIENTE	3401588	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	6,527
503 (-)Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	5,000
507 Reserva legal	6,714.88
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

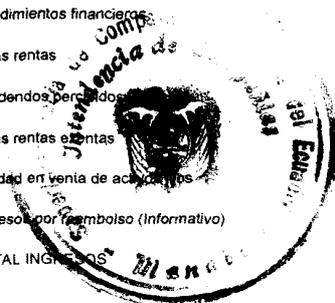
311 Caja bancos	63,089.94
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	47,236.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables	823
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	4,498.13
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,724.07
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	5,804.53
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	20,098.27
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	38,340.15
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	122,488.62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

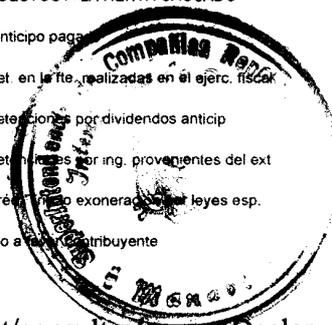
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	124,792.63
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	8,076.97
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas e intereses	0
609 Utilidad en venta de activos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	132,869.6



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	121,529.75	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras 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	3,861.31	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,705.37	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	915	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	266.71	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada a activo fijo	6,522.61	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	266.71	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,349.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	958.87	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	11,653.21
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,897.19
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis y dietas a personas nat.	21,727.04
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	958.87	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,180
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,928.52
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 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 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	508.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (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	15,421.51
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	483.56



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	122,488.62	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	40,749.43	754 Intereses y comisiones bancarias locales	423.77
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,090.79	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,443.81	761 Otros gastos locales	18,287.15
427 Obligaciones con el IESS	6,221.78	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,254.45	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,188.62	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	97,839.93
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	65,948.88	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	35,029.67
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	18,199.59	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,254.45
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
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	29,775.22
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,199.59	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)	29,775.22
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,443.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo paga	3,210.12
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la rta. realizadas en el ejerc. fiscal	2,594.41
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Crédito de exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	84,148.47	898 Saldo a favor de contribuyente	0



12 MAY 2008

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,639.28
<b>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.J.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,127.5
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1303236929	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1303357113001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,639.28
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,639.28	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,639.28
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
		930 FORMA DE PAGO	
		931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173462507  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

*Marjorie Macías de Vasquez*  
 Representante Legal  
 Marjorie Macías de Vasquez  
 CI 1303236929

*Olga Mendoza de Linzán*  
 Contador  
 Olga Mendoza de Linzán  
 CI 1303357113





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>RUC</b>	1390105262001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870173462507
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

<b>Razón Social</b>	PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	10/04/2008
<b>Fecha de Vencimiento</b>	21/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	12:41:56 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	21/04/2008

<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 1,639.28
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 1,639.28

<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 1,639.28
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,639.28 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390105262001  
 RAZON SOCIAL: PORTUR VIAJES Y TURISMOS S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303236929
199	RUC CONTADOR -----	1303357113001
201	RUC -----	1390105262001
202	Razón Social -----	PORTUR VIAJES Y TURISM
203	EXPEDIENTE -----	3401588
311	Caja bancos -----	63,089.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	47,236.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	823.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,498.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,724.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,804.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	121,529.75
345	Muebles y enseres -----	3,861.31
346	Maquinaria y equipo -----	2,705.37
349	Equipo de computación y software -----	915.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	266.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,522.81
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	266.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	958.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	958.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	122,488.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,749.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,090.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,443.81
427	Obligaciones con el IESS -----	6,221.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,254.45
431	Provisiones a corto plazo -----	5,188.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	65,948.88
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,199.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,199.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	84,148.47
501	Capital suscrito o asignado -----	6,527.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	6,714.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,098.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,340.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	122,488.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	124,792.63
606	Otras rentas -----	8,076.97
699	TOTAL INGRESOS -----	132,869.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,349.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,653.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,897.19

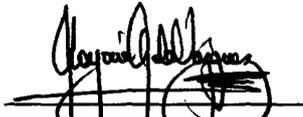


12 MAY 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

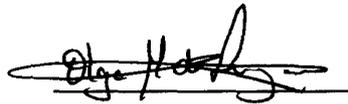
RUC: 1390105262001  
 RAZON SOCIAL: PORTUR VIAJES Y TURISMOS S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,727.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,180.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,928.52
743	Transporte -----	508.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,421.51
749	Depreciación de activos fijos -----	463.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	423.77
761	Otros gastos locales -----	18,287.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	97,839.93
801	Utilidad del ejercicio -----	35,029.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,254.45
814	Utilidad Gravable -----	29,775.22
817	Saldo utilidad gravable -----	29,775.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,443.81
819	(-) Anticipo pagado -----	3,210.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,594.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,127.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,639.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,639.28
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,639.28
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>1,639.28</b>



Firma Representante Legal

C.I. 1303236929



Firma Contador (a)

C.I. 1303357113001



12 MAY 2008