

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	8451244
31 (ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 1391702523001	MANESTUR S.A MANTA ESTUDANTIL Y TURISMO	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional 1,008
- 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
- 505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización 672
- 507 Reserva legal 510.43
- 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
- 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
- 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 79
- 519 (-) Pérdida del ejercicio 0
- 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 2,269.43
- 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 23,072.63

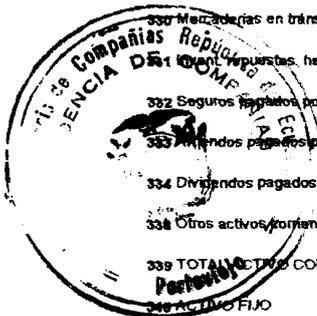
ESTADO DE SITUACIÓN

- 300 ACTIVO
- 310 ACTIVO CORRIENTE
- 311 Caja bancos 4,374.35
- 313 Inversiones financieras temporales 0
- 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0
- 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0
- 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 10,126.7
- 321 Otras cuentas por cobrar 0
- 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0
- 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0
- 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 0
- 326 Inventario de materia prima 0
- 327 Inventario de productos en proceso 0
- 328 Inventario de suministros y materiales 441.6
- 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0

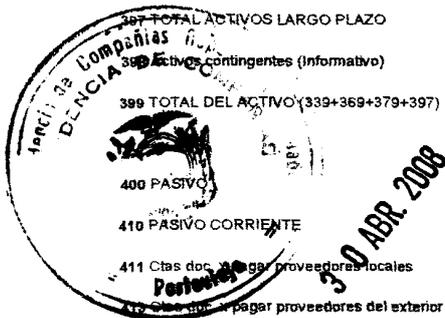
ESTADO DE RESULTADOS

- 600 INGRESOS
- 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
- 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 60,263.2
- 603 Exportaciones netas 0
- 604 Ingresos provenientes del exterior 0
- 605 Rendimientos financieros 0
- 606 Otras rentas 12,333.52
- 607 Dividendos percibidos locales 0
- 608 Otras rentas exentas 0
- 609 Utilidad en venta de activos fijos 0
- 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
- 699 TOTAL INGRESOS 72,596.72
- 700 COSTOS Y GASTOS
- 710 COSTO DE VENTAS 14,942.65
- 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

- 330 Mercaderías en tránsito
- 331 Insumos, herramientas y accesorios
- 332 Seguros pagados por anticipado
- 333 Dividendos pagados por anticipado
- 334 Dividendos pagados por anticipado
- 338 Otros activos corrientes
- 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
- 340 ACTIVO FIJO



ACTIVO FIJO TANGIBLE		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	2,307.27	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	699.56	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	4,331.74	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	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,851.59	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,486.98	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	150
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,486.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	5,900
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,883.41
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,322.96
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	699.91
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	1,322.96
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	649.17
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	55,874.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,040.1
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	350
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	667.41
394 Otros activos	3,642.8	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,642.8	748 Impuestos, contribuciones y otros	475.04
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,382.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	23,072.63	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 Ctas doc. pagar proveedores locales	5,502.8	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
412 Ctas doc. pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	487.82
		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	8,200	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	142.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	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	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	111.95
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	72,517.72
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,645.17	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	79
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	6,958.03	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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 cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 obras 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	79
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,958.03	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)	79
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	19.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la rfe. realizadas en el ejerc. fiscal	28.81
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 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,803.2	898 Saldo a favor contribuyente	9.05
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

asumo las responsabilidades legales que de ellas
 derivan (ART. 61 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

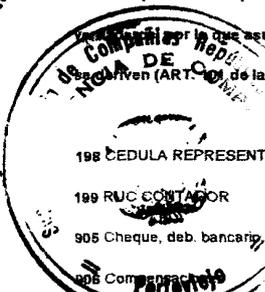
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 532.23

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701406579	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1308292638001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compañía	0	904 MULTAS	0

30 ABR 2008



907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
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"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173007595
 Fecha Recaudación: 08/04/2008

Miguel Ángel Córdoba
Miguel Ángel Córdoba Carrera
 C.I. 170140657-9
GERENTE GENERAL

Jorge Bernardo Vera Coox
Jorge Bernardo Vera Coox
 C.I. 130829263-8
CONTADOR

30 ABR. 2008



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1391702523001	
CEP#(Número de Serie)		870173007595	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MANESTUR S.A MANTA ESTUDIANTIL Y TURISMO	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		08/04/2008	
Hora de Declaración		01:46:49 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		08/04/2008	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

