

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	8307215
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	1301700011001	VENTURATRAVEL C.A.L.T.O.A	
203 EXPEDIENTE	36410		

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 suscrt o asignad o patrim. institucional

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario 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 corrient

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

519 (-) Pérdida del ejercicio

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

609 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso



348 Equipo de computación y software	2,069.00	729 (-) 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	3,178.00	723 Baje de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,884
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,219.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,842.00
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,175.3
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	400
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	1,219.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,443.01
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,989.5
377 Otros activos diferidos	12.17	736 Promoción y publicidad	71.6
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12.17	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	427.5
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	178.18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	29.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,875.54
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	127.38
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	834.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+387)	21,835.00	750 Deprec. acelerad veh. 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	975.5	754 Intereses y comisiones bancarias locales	84
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. 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	5.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	773.75	761 Otros gastos locales	1,780.04
427 Obligaciones con el IESS	10,299.74	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	20.05
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	548.18	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	110,002.00
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,597.42	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	3,841.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	548.18
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



448 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 divd 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	3,094.9
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,094.9
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	773.73
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
488 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	636.9
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 (438+469+470+489)	12,307.42	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	237.13

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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

307.7

B: ((9.2%PT)+(6.2%CyG)+(8.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

108 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304041906	901 PAGO PREVIO	0
109 RUC CONTADOR	130786295001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	237.13
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	237.13	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	237.13

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
922 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	0

928 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RECIBO BANCARIA

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

Numero Serial: 870172467261

Fecha Recaudación: 03/04/2008

Maria Piv Caicedo Sierra
Gerente
 CC. 1304041906

Juan Mera Mora
CONTADOR
 RUC 130786295001

21 MAY 2008

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 08/05/2008



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1391700911001
870172467261
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

VENTURATRAVEL CIA.LTDA
2007
03/04/2008
10/04/2008
06:23:09 PM
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 237.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 237.13

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 237.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 237.13 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008



21 MAY 2008

1222 10:28:44 04/08/2008 112 1 lalbarv
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 1391700911001
Razon social : VENTURATRAVEL CIA.LTDA
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870172467261
Aut. SRI : 70804-200-815703-9
Efe: us\$237.13 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$237.13

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComproba...> 03/04/2008