

FORMULARIO

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

181

Resolución No. 2000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	1007215
31 (ORIGINAL) (SUSTITUTIVA) 0	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC 1301700011001	VENTURATRAVEL CHALTDA	
203 EXPEDIENTE 06410		

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 1,400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 4,263.0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 407.63
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria 645.90
	509 Reserva de capital 0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 2,321.10
311 Caja bancos 17,300.12	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
313 Inversiones financieras temporales	550 TOTAL PATRIMONIO NETO 9,938.57
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 2,467.74	550 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 21,828.00
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	ESTADO DE RESULTADOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 33,318.72
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 36,878.2
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas 0
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior 0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas 0
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas 0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
334 Dividendos pagados por anticipado	650 TOTAL INGRESOS 128,200.92
335 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20,404.47	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied 88,670.00
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied 0
342 Edificios	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima 0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima 0
345 Muebles y enseres 1,741.32	717 Importaciones de materia prima 0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima 0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso 0



348 Equipo de computación y software		2,056	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
381 Vehí. equip. de transp. y equip caminero móvil		0	721 Inventario inicial productos terminados	0
383 Otros activos fijos tangibles		0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
388 (-) Depreciación acumulada activo fijo		3,178.06	723 Baja de inventarios	0
387 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,984
388 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,219.96	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANDEMABLE			726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,042.00
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,178.3
383 (-) Amortización acumulada		0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANDEMABLE		0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	400
388 TOTAL ACTIVO FIJO (388+388)		1,219.96	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
378 OTROS ACTIVOS			731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO			732 Mantenimiento y reparaciones	1,443.81
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
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		0	735 Comisión a sociedades	1,988.8
377 Otros activos diferidos		12.17	736 Promoción y publicidad	71.8
378 (-) Amortización acumulada		0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		12.17	738 Lubricantes	0
388 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	427.9
388 (-)Provisión otras incobrables. client. no relacionad		0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	176.19
388 Inversiones a largo plazo otras		0	745 Gastos de viaje	29.29
388 Otros gastos anticipados largo plazo		0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,076.54
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	127.28
398 Activos contingentes (informativo)		0	749 Depreciación de activos fijos	634.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+387)		21,035.96	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO			751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
418 PASIVO CORRIENTE			752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	84
416 Obligaciones con instit. financieras locales		0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales		0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior		0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		5.20	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		779.79	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS		10,246.74	761 Otros gastos locales	1,760.04
428 Obligaciones con empleados		0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		549.10	763 IVA que se carga al gasto	20.06
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiónes		0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo		0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	116,002.58
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,897.42	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,841.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		0	803 (-) 15% Participación trabajadores	546.10
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



21 MAY 2008

446 Obligaciones con instit. financieras locales	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	814 = Utilidad gravable	3.084,5
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	3.084,5
473 Otros pasivos diferidos	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	773,73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	819 (-) Anticipo pagado	0
488 OTROS PASIVOS	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	836,0
481 Ingresos anticipados	821 (-)Retenciones por dividendos anticp	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+470+489)	898 Saldo a favor contribuyente	0
	12.597,42	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (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.
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	19800001000	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	190700000000001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	297.13
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	297.13	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	297.13

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

900 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.
900 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Redacción No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES VALOR 0 919 USD 0
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870172467261
Fecha Recaudación: 03/04/2008

Maria Pío Caicedo Sierra
CERENTE
C.P. 1314041906


Juan Mera Mora
CONTADOR
RUC 1307869295001

21 MAY 2008

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion>... 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

VENTURATRAVEL CIA.LTDA

RESUMEN DE DATOS

2007

Periodo Fiscal

03/04/2008

Fecha de Declaración

10/04/2008

Fecha de Vencimiento

06:23:09 PM

Hora de Declaración

10/04/2008

Fecha Máxima de Pago

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 112.1.1.albanv
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP N:N
 R.U.C/C.I. : 1391700911001
 Razon social : VENTURATRAVEL CIA.LTDA
 Tip.Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870172467261
 Aut. SRI : 70804-200-815703-9
 Efe: US\$237.13 CHQ : US\$237.13
 PAGO TOTAL: US\$237.13

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