

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0691717453001
CEP#(Número de Serie)	870264552410
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ENBOGA TOURS ENBOTOUR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	11:04:35 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

30/07/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17626389

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

9380409

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0691717453001

202

ENBOGA TOURS ENBOUTOUR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

1,780.54

Caja, bancos

311

592.53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

8,308.81

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

120.43

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

10,089.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

19.83

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos

30/07/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	732.79	el sujeto pasivo	702	11.069.82
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	732.79	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	900	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracio...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracio...)

2/5

30/07/2009

http://declaraciones.sri.gov.ec/r...

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

415 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Del exterior

416 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales

417 por partes relacionadas

Préstamos de accionistas / Del exterior

418 Gastos de gestión

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Impuestos, contribuciones y otros

Relacionados / Locales

419 Gastos de viaje

Relacionados / Del exterior

420 IVA que se carga al costo o gasto

No relacionados / Locales

421 13.26 Depreciación de activos fijos / Acelerada

No relacionados / Del exterior

422 Depreciación de activos fijos / No acelerada

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423 Amortizaciones

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424 Servicios públicos

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425 Pagos por otros servicios

Crédito a mutuo

426 Pagos por otros bienes

Obligaciones emitidas corto plazo

427 TOTAL COSTOS

Provisiones

428 TOTAL GASTOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 913.26 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Baja de inventario (informativo)

Relacionados / Locales

441 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

Relacionados / Del exterior

442 Pago por reembolso como intermediario (informativo)

No relacionados / Locales

443

No relacionados / Del exterior

444

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales

445

Del exterior

446 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

Préstamos de accionistas / Locales

447 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 (-) 15% Participación a trabajadores

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo exento)

Relacionados / Locales

449 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

Relacionados / Del exterior

450 (+) Gastos no deducibles locales

No relacionados / Locales

451 (+) Gastos no deducibles del exterior

No relacionados / Del exterior

452 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

Crédito a mutuo

454 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

Obligaciones emitidas largo plazo

455 (-) Deducciones por leyes especiales

Provisiones para jubilación patronal

456 (+) Ajuste por precios de transferencia

Provisiones para desahucio

457 (-) Deducción por incremento neto de empleados

Otras provisiones

458 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

469

Pasivos diferidos

479 UTILIDAD GRAVABLE

Otros pasivos

489 PÉRDIDA

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 913.26

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

30/07/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/r...

PATRIMONIO NETO		Serido utilidad gravable	842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19.83
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	980.47	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	19.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	732.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	26.26
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	------------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (852 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito.

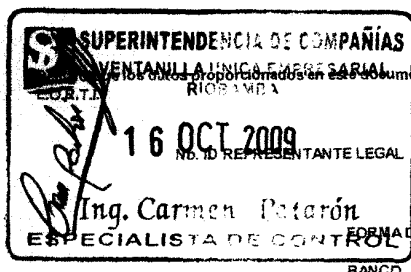
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

198 RUC CONTADOR 199 921 922

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

Numero Serial: 870264552410

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracio...

30/07/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

Fecha Recaudación: 21/04/2009



Lorena Ibarra F.

**ING. LORENA IBARRA F.
GERENTE GENERAL**

Lucia Valdiviezo O.
**LIC. LUCIA VALDIVIEZO O.
CONTADORA**