

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2007 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 199 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1891734820001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAROLINES TOUR CIA LTDA. 205 EXPEDIENTE 36-715

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	054	+	-
TOTAL PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011-012-013-014)	016	+	-

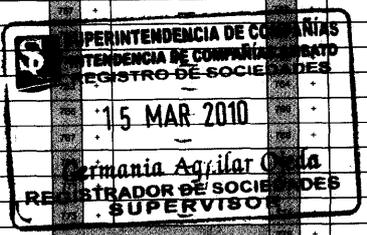
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801
CAJA, BANCOS	1,578.67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802
INVERSIONES CORRIENTES	8.06	EXPORTACIONES NETAS	803
RELACIONADOS LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805
NO RELACIONADOS LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807
RELACIONADOS LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808
DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PUBLICOS	809
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES	810
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	811
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	812
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	898
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	-	SUMAR DEL 801 AL 912	898
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		

COSTOS Y GASTOS

COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	-	714
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	-	716
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	-	718
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	-	720
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	722
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	-	724
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	-	726
COMBUSTIBLES	727	-	728
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	-	730
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-	732
TRANSPORTE	733	-	734
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	-	736
PARA DESAHUCIO	737	-	738
PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	-	740
OTRAS PROVISIONES	741	-	742
LOCAL	743	-	744
DEL EXTERIOR	745	-	746
LOCAL	747	-	748
DEL EXTERIOR	749	-	750
LOCAL	751	-	752
DEL EXTERIOR	753	-	754
LOCAL	755	-	756
DEL EXTERIOR	757	-	758
LOCAL	759	-	760
DEL EXTERIOR	761	-	762
LOCAL	763	-	764
DEL EXTERIOR	765	-	766
LOCAL	767	-	768
DEL EXTERIOR	769	-	770
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	771	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	772	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	773	-	
TOTAL ACTIVO	774	-	7,450.03

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES	813	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	813
DEL EXTERIOR	814	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	814
NO RELACIONADOS LOCALES	815	GASTOS DE GESTIÓN	815
DEL EXTERIOR	816	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	816
TOTAL PASIVO CORRIENTE	817		817
TOTAL PASIVO	818		818



DEBITACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	416	+	6,180.45	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	418	+	-	NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS	797	=	-	798	=	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL GASTOS	797	=	-	798	=	-	
CREDITO A MUTUO	426	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797+798)	=	-	799	=	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	=	-	795	=	-	
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	=	-	797	=	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	=	-	799	=	-	
PASIVO LARGO PLAZO	430	=	-	7,050.03							

CONCILIACION TRIBUTARIA											
DEBITACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	-		
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
DEBITACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%) + (813-816)x15%)	817	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-			
CREDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-								
OTRAS PROVISIONES	458	+	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	-								
PASIVOS DIFERIDOS	470	+	-								
OTROS PASIVOS	480	+	-								
TOTAL DEL PASIVO	480+459+470+480	=	-	7,050.03	(-) ANTICIPO PAGADO		823	(-)	-		
PATRIMONIO NETO											
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	-	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	504	(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		825	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	+	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		826	(-)	-		
RESERVA LEGAL	507	+	-	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		827	(-)	-		
OTRAS RESERVAS	508	+	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	830	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	-	SALDO A FAVOR CONTINUANTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	839	=	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	514	(-)	-	-	ANTICIPO PREVIOS AÑO		879	=	-	30.60	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-	-							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	-	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	=	-	400.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480+459+470+480+501	=	-	7,450.03	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	-		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	906	USD	-	MULTA	908	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Segun la imputacion al pago de declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-								
INTERES POR MORA	903	+	-								
MULTA	905	+	-								
TOTAL PAGADO	909	=	-								
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
898	NIC No	899	NIC No	900	NIC No	901	NIC No	902	Resol. No.	903	Resol. No.
904	USD	905	USD	906	USD	907	USD	908	USD	909	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *Anita Villarreal de Sevilla*

NOMBRE: NAVAS SNAO NANCY MARINA
 RUC No.: 11801396134001

