

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

101

37097

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 No. FORMULARIO 0572903

102 ORIGINAL/SUBSTITUTIVA 0 103 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 6

201 RUC 1900133734001 AGENCIA DE VIAJES SANGAY TOURING WARMINGTON ALBA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 37097

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		000 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		001 Capital suscrito o asignado o patrim. institucionale	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		001	6,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		002 (C)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		003 Aportes socios accionistas para fu. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		007 Reserva legal	846,14
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002-003+004)		008 Reservas facultativa y estatutaria	0
		009 Reserva de capital	11,225,07
ESTADO DE SITUACIÓN		012 Reserva por valuación, donaciones y otras	
000 ACTIVO		013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,000,00
010 ACTIVO CORRIENTE		016 () Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
011 Caja bancos	21,164,13	017 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	3,653,28
012 Inversiones financieras temporales	0	018 () Pérdida del ejercicio	0
013 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,893,78	000 TOTAL PATRIMONIO NETO	27,690,10
017 () Previsión cuentas incobrables	0	009 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	24,172,90
018 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
019 Otras cuentas por cobrar	13,172,2		
023 Crédito fiduciario a favor de la empresa (FA)	62,19		
024 Créd. Trib. a favor de empresa (RT) años ant.	2,085,00	001 Ventas netas locales (Excluyendo el Imp. 12%)	22,804,13
025 Créd. Trib. a favor de empresa (RT) año común	1,188,34	002 Ventas netas internacionales con	607,997,20
026 Inventario de materia prima	0	003 Ingresos por servicios de telecomunicaciones y comunicaciones	0
027 Inventario de productos en proceso	0	004 Ingresos provenientes del extranjero	0
028 Inventario de suministros y materiales	0	005 Rendimientos financieros	0
029 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	006 Otras rentas	1,075,73
030 Mercaderías en tránsito	0	007 Dividendos percibidos locales	0
031 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	008 Otras rentas exentas	0
032 Seguros pagados por anticipado	0	009 Utilidad en venta de activos fijos	0
033 Arrendos pagados por anticipado	0	010 Ingresos por reembolso (informativo)	48,135,00
034 Dividendos pagados por anticipado	0	009 TOTAL INGRESOS	598,617,11



299 TOTAL DEL PASIVO (300+400+410+420+430+440+450+460+470+480+490)	86,176.90	999 Deprec. bienes ven. eq tiempo y cambi	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	645.48
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones cuentas incobrables	0
411 Clases soc. x pagar proveedores locales	21,302.41	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
412 Clases soc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,312.81
413 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
414 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
415 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
416 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	48,155.03
417 Préstamos de accionistas locales	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
418 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
419 Obligaciones con la Administración Tributaria	684.30	761 Otros gastos locales	18,382.56
420 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio	1,899.07	762 Otros gastos del exterior	0
421 Obligaciones con el IESS	724.67	763 IVA que se cargó al gasto	0
422 Obligaciones con empleados	1,311.23	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
423 Oblig. participacion trabajo x pagar del ejercicio	1,069.00	765 Pérdidas en cartera	0
424 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	579,454.73
425 Provisiones	0	800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	0
426 Crédito a multo	0	801 Utilidad del ejercicio (805-799 mayor que 0)	7,132.38
429 TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,992.07	802 Pérdida del ejercicio (806-799 menor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		803 (-) 15% Participación trabajadores	1,069.86
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	804 (-) 100% Dividendos períodos ejercicios	0
442 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
443 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,533.77
444 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
445 Préstamos accionistas y clases relac. locales	0	808 (+) Costos incurridos para generar ingr. exent	0
446 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	809 (-) Particip. a ltrj entro a divo percib otras soc	0
447 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	810 (+) Particip. a ltrj entro a otros rentas exent	0
448 Oblig. emisoras adquiridas por relacionadas	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
449 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
450 Provisiones para jubilación personal	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
451 Provisiones	0	814 = Utilidad gravable	7,566.29
452 Crédito a multo	0	815 = Pérdida	0
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	7,566.29
471 Anticipo clientes	29,232.24	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,898.07
472 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	0
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	29,232.24	820 (+) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	1,189.34
490 OTROS PASIVOS		821 (-) Retenciones por dividendos antlop	0
491 Ingresos anticipados	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
492 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-) C/46 Trib. o exoneración por leyes esp.	0
493 Pasivos contingentes (formativos)	0	828 Saldo a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+440+470+490)	56,224.81		

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1890133734001	
CEPR(Número de Serie)		870175487635	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106200601	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS	AGENCIA DE VIAJES SANGAY TOURING WARMINGTON ALBAN CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		02/2007	
Fecha de Declaración		21/04/2008	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Hora de Declaración		09:36:25 AM	
Fecha Máxima de Pago		14/05/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 710.73	
Intereses por mora		\$ 9.27	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 720.00	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 720.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 720.00 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2008