

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
1890139457001
870237474158
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

OPERADORA DE TURISMO RAIN - FORESTUR CIA. LTDA.
2007
30/12/2008
18/04/2008
07:49:34 AM
19/01/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 307.28
Intereses por mora	\$ 16.58
Multas	\$ 18.44
Total a Pagar	\$ 342.30

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 342.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 342.30 , debe ser cancelado hasta el 19/01/2009

37136

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

14924791

31 (ORIGINAL/S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9868473

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1880139457001

OPERADORA DE TURISMO RAIN - FORESTUR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

14,371.7

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

480

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

26,036.30

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)

783.57

311 Caja bancos

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

42,471.88

315 Ctas y Dobs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

50,940

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Dobs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

158,575.11

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

781.42

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

603 Exportaciones netas

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

604 Ingresos provenientes del exterior

0

326 Inventario de materia prima

605 Rendimientos financieros

0

327 Inventario de productos en proceso

606 Otras rentas

0

328 Inventario de suministros y materiales

607 Dividendos percibidos locales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

608 Otras rentas exentas

0

330 Mercaderías en transito

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

332 Seguros pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

159,386.53

333 Arriendos pagados por anticipado

700 COSTOS Y GASTOS

334 Dividendos pagados por anticipado

710 COSTO DE VENTAS

338 Otros activos corrientes

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

712 Otras net. inc. de bienes no prod. por la sociedad

97,817.42

ACTIVO FIJO TANGIBLE

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

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

0

342 Edificios

715 Inventario inicial de materia prima

0

343 Obras en proceso

716 Compras netas locales de materia prima

0

344 Instalaciones

717 Importaciones de materia prima

0

345 Muebles y enseres

718 (-) Inventario final de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

347 Naves, aeronaves, barchas y similares

349 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	900	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	19,000	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. actua. aceler. de veh. eq transp y camin	4,460	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,940	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	18,940	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Doc. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Doc. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Doc. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,500
385 (-) Provision clás incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporto	12,500
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,000
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,500
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	1,500
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+370+397)	50,840	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	4,460
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	6,968,34	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,500	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	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	29,050
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (def ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	158,127,42
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,468,34	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,229,11
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 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 económicos y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras 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 divid. 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	1,229.11
469 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)	1,229.11
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	307.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+488)	8,468.34	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	307.28

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.

1,242.37

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	1700822375	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1600236879001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	307.28
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	342.3	903 INTERESES POR MORA	16.58
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	18.44
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	342.3

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: Nro.	910 Nro.	912 Nro.	914 Nro.	916 Nro.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución Nro.	918 Resolución Nro.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley Nro.	922 Registro oficial Nro.
923 Año	no existe dato

924 Mes

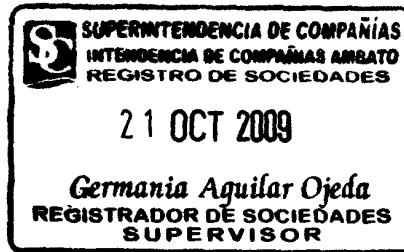
no existe dato

925 Dia

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870237474158

Fecha Recaudación: 30/12/2008

XAM
HENRICKA SANTIAZO
GENENT E
170 9622375



*Debido a mi
CONTADORA
1600236879001*