

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8338025

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007 y

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1880141907001

BORCHES VIAJES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

SF2008

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

424.33

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,895.42

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

6,748.15

311 Caja bancos

466.96

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

12,467.9

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,243.23

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

18,682.98

317 (-) Provisión cuentas incobrables

382.92

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

12,404.99

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

35.17

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

22,022.32

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

266.03

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

37,123.56

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

698 TOTAL INGRESOS

59,145.88

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

17,034.46

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

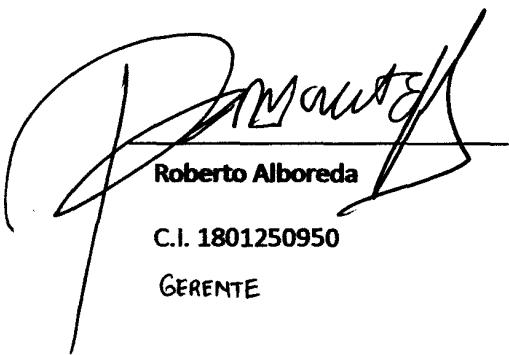
0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	712 Obras net. fcc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	407.45	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	235.73	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	1,583.23	719 Inventario inicial de productos en proceso
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
363 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	577.89	722 (-) Inventario final de productos terminados
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1,648.52</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>
		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>1,648.52</b>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>738 Lubricantes</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>		749 Depreciación de activos fijos
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>18,682.98</b>	<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

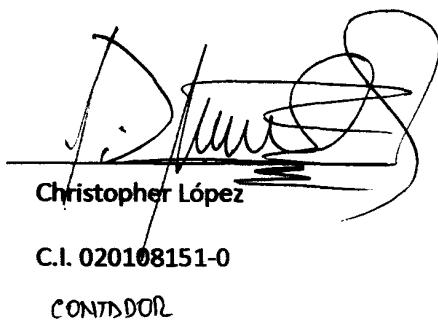
415 Obligaciones con instit. financieras locales		0   756 Intereses pagados a terceros locales		0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0   757 Intereses pagados a terceros al exterior		0
419 Préstamos de accionistas locales		0   758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)		0
421 Préstamos de accionistas del exterior		0   759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)		0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		427.7   760 Gasto provisiones deducibles		0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		2,367.77   761 Otros gastos locales		628
427 Obligaciones con el IESS		107.5   762 Otros gastos del exterior		0
428 Obligaciones con empleados		1,640.75   763 IVA que se carga al gasto		0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		1,671.36   764 Pérdida en venta de activos fijos		0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0   765 Pérdidas en cartera		0
431 Provisiones		0   799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		48,003.43
432 Crédito a mutuo		0   800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,215.08   801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)		11,142.45
440 PASIVO LARGO PLAZO			802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		0   803 (-) 15% Participación trabajadores		1,671.37
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		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 accionistas y cias relac. locales		0   807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
451 Prestamos de accionistas y cias 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 atrb a divid percib otras soc		0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		0   810 (+)Particip. a trbj atrb. 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		9,471.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0   815 = Pérdida		0
470 PASIVO DIFERIDO			816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes		0   817 (Utilidad C.814)Saldo utilidad gravab (814-816)		9,471.08
473 Otros pasivos diferidos		0   818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		2,367.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0   819 (-) Anticipo pagado		0
480 OTROS PASIVOS			820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	266.03
481 Ingresos anticipados		0   821 (-)Retenciones por dividendos anticip		0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		0   822 (-)Retenciones por ing. 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+489)		6,215.08   898 Saldo a favor contribuyente		0
			899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,101.74
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.		917.86
		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	1801250950	901 PAGO PREVIO		0
199 RUC CONTADOR	0201081510001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		2,101.74
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,101.74	903 INTERESES POR MORA		0
908 Compensaciones		n   904 MULTAS		n

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,101.74
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: Nro.	910 Nro	912 Nro	914 Nro
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
913 USD	915 USD	0	
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
B16 Resolución Nro.	918 Resolución Nro.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley Nro.	922 Registro oficial Nro.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870171875208  
 Fecha Recaudacion: 31/03/2008



Roberto Alboreda  
 C.I. 1801250950  
 GERENTE



Christopher López  
 C.I. 020108151-0  
 CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
*Shermania Aguilar*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

17 SET. 2008

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Debito**

1890141907001

870171875208

1021

**Renta Sociedades**

101200801

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social****BORCHESVIAJES CIA. LTDA.**

2007

**Periodo Fiscal**

31/03/2008

**Fecha de Declaración**

02:46:25 PM

**Hora de Declaración**

28/04/2008

**Fecha de Vencimiento**

31/03/2008

**Fecha Máxima de Pago****VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar** \$ 2,101.74**Intereses por mora** \$ 0.00**Multas** \$ 0.00**Total a Pagar** \$ 2,101.74**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque** \$ 2,101.74**Compensaciones** \$ 0.00**Notas de Crédito** \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,101.74 , será debitado el 31/03/2008 , de su cuenta 7152752 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.