

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	9061318
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	17
201 RUC	0790093135001	TURISMO OROGUAYAS S.A.	
203 EXPEDIENTE			
090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito asignado a patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		0	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		0	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		0	2,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		0	2,560.82
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		0	0
ESTADO DE SITUACIÓN		508 Reservas facultativa y estatutaria	
300 ACTIVO		509 Reserva de capital	
310 ACTIVO CORRIENTE		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
311 Caja bancos		4,131.27	0
313 Inversiones financieras temporales		0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados		5,298.7	2,153.51
317 (-) Provisión cuentas incobrables		264.94	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados		3,684.45	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
321 Otras cuentas por cobrar		0	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		138.73	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Repen.)
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		370.22	19,053.14
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.		580.35	519 (-) Pérdida del ejercicio
326 Inventario de materia prima		0	0
327 Inventario de productos en proceso		0	26,567.47
328 Inventario de suministros y materiales		0	56,922.56
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		0	0
330 Mercaderías en tránsito		0	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		0	0
332 Seguros pagados por anticipado		0	0
333 Arriendos pagados por anticipado		0	0
334 Dividendos pagados por anticipado		0	0
338 Otros activos corrientes		28,840.84	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42,779.62	0
340 ACTIVO FIJO		500 INGRESOS	
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12 %	
		149,479.57	
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0 %	
		123,707.23	
		603 Exportaciones netas	
		0	
		604 Ingresos provenientes del exterior	
		0	
		605 Rendimientos financieros	
		0	
		606 Otras rentas	
		0	
		607 Dividendos percibidos locales	
		0	
		608 Otras rentas exentas	
		0	
		609 Utilidad en venta de activos fijos	
		0	
		610 Ingresos por reembolso informativo	
		0	
		699 TOTAL INGRESOS	
		273,186.8	
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		0	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
		0	

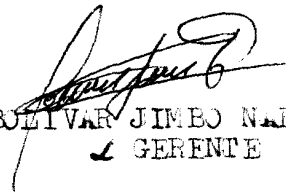
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Ceres net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,140.7
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	58,661.43
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	8,816.51
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,665.31
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	2,160
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajado. autónomas	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	6,191.62
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,785.72
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Do 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	191.96
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	3,353.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	713.46
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	741 Seguros y resacas (accidentes, incendios y cascos)	0
383 Ctas. y Docs. x cob. a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	5,649.19
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	743 Transporte	106,638.53
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y otros)	2,400
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía y comunicaciones	4,848.96
394 Otros activos	747 Mater. e insumos para el registro de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,067.27
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	2,811.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (369+379+397+398)	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y equip.	970
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	264.94
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	146.8
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

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	2,554.81	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,056.72	761 Otros gastos locales	17,481.11
427 Obligaciones con el IESS	801.36	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,981.22	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	8,348.02	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	239,978.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONJULACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,742.13	801 Utilidad del ejercicio (633-739 mayor que 0)	33,208.1
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (633-739 menor que 0)	0
441 Utas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,981.22
443 Utas 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 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	8,612.96	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	28,226.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,612.96	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 814 - Pérdida 815) y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (-) Utilidad (-) 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	28,226.88
473 Otros pasivos diferidos	0	818 VALORES A LA RECEPCIÓN DEL IMPUESTO	7,056.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Saldo no pagado	211.96
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la R. regular	368.39
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Ret. en la R. regular	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)	32,355.09	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,476.37
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-020 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRG)	3,516.97
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyD)+(0.4% AT)+(0.2% R)-Ret.)	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700936354	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1706688304001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,757.44	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897+901)	6,476.37
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	86.78
		904 MULTAS	104.20

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		6,757.44	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.		914 No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD		915 No.	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		916 No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	917 No.	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO					
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.					

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870179109037
 Fecha Recaudación: 13/05/2008


BOLIVAR JIMBO NARVAEZ
 GERENTE


LINA ANHEL RIVERA O.
 CONTADOR

