

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7535441

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

S

102 AÑO

2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

870125470804

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0780151858001

GAMITOURS S.A.

203 EXPEDIENTE

38425

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de solvo con partes relacionadas del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores

0

326 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente

0

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,776.3

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

1,800

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

607 Reserva legal

0

608 Reservas facultativas y estatutarias

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

795.28

617 Utilidad del ejercicio (Después de Partic. Imp. y Reserv.)

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

241.54

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

133.48

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

133.48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 13/02/2008

Página 2 de 4

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Compra netas locales de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	400	716 Compra notas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	600	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	857.72	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,724.24	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehic. eq transp y eq cam	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133.48	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de tercerizadores	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	133.48	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dece. 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 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gasto de gestión (agencias accionistas, trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	133.48	750 Deprec. acelerada de vehículos eq transp y eq caminero móvil	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	765 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (informativo)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	785 Pérdidas en cambios	0
431 Provisiones	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-788 menor que 0)	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15 % Participación trabajadores	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relacionadas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Particip. a trabaj. atrib. a dividen. percibidos otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj. atrib. a otras rentas exentas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad campo 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la lle. realizadas en el ejercicio fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	888 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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. 104 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRC) Ret.

OP. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% IJ)) Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

13 FEB 2008

911 COMPLEMENTOS: VALOR

0

918 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

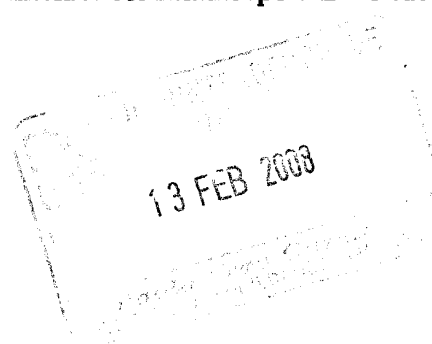
Numero Serial: 870163838248

Fecha Recaudación: 13/02/2008

ANEXO 1

ANEXO 2

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 13/02/2008



100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0701445314

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0702424193001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

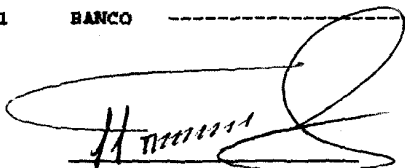
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 13/02/2008

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading "Mr. Hernandez".A smaller, circular handwritten signature in black ink.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151658001
 RAZON SOCIAL: GAMITOURS S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
091	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REDPRESENTANTE LEGAL -----	0701445314
199	RUC CONTADOR -----	0702424193001
201	RUC -----	0790151658001
202	Razón Social -----	GAMITOURS S.A
203	EXPEDIENTE -----	38425
344	Instalaciones -----	400.00
345	Muebles y enseres -----	600.00
349	Equipo de computación y software -----	857.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,857.72
501	Capital suscrito o asignado -----	2,770.10
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	1,600.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,036.62
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	133.48
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



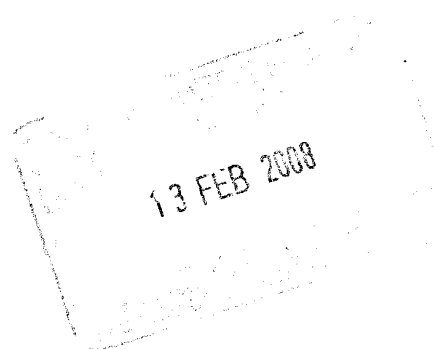
Firma Representante Legal

C.I. 0701445314



Firma Contador (a)

C.I. 0702424193001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0790151658001
CEP# (Número de Serie)	870163838248
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GAMITOURS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	13/02/2008
Hora de Declaración	11:42:13 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	13/02/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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