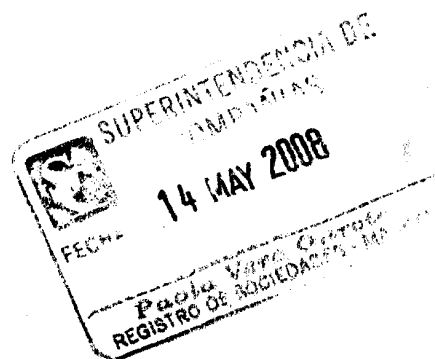


		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0791702313001	
CEP#(Número de Serie)		870173649865	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMPAÑIA DE TURISMO CIUDAD DE LAS PALMERAS COTURCIP S A		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	10/04/2008		
Hora de Declaración	08:40:18 PM		
Fecha de Vencimiento	10/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008		
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	



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

8515467

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791702313001

COMPañA DE TURISMO CIUDAD DE LAS PALMERAS COTURCIP S A

203 EXPEDIENTE

38480

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,120

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

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

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

16,066.88

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

624.87

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

16,562.01

311 Caja bancos

16,326.67

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

114,297.87

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

19,144.97

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

55,828.94

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,168.53

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

0

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

1,064.42

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

425.32

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

70,694.65

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

880,516.48

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de...

0

605 Rendimientos financieros

1,515.16

606 Otras rentas

37,232.26

607 Dividendos percibidos de locales

0

608 Otras rentas de locales

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

989,958.55

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93,958.85	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,610.76	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,912.55	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,459.58	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	25,986.36	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,364.63	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47,885.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,604.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,118.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,591.54
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.	4,092.85
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,604.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,612.76
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,393
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,733.57
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	12,958.61
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	734.4	736 Promoción y publicidad	498.6
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	659.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	734.4	738 Lubricantes	61.6
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y deducibles)	1,114.03
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,467.1
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Termino de garantía	831,023.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (asesoramiento y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de vida	87
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,369.47
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros de la prop. o mercantil	351.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,748.95
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,002.68

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	114,297.87	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	34,347.27	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,315.83
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	14,582.96	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	5,000	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	5,659.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	700.47	761 Otros gastos locales	14,153.61
427 Obligaciones con el IESS	1,327.76	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,367.29	763 IVA que se carga al gasto	8,149.94
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	494.15	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	989,388.8
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	67,478.95	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	569.75
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	494.45
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	2,726.58
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	2,801.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 14) Saldo reinvertido y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	10,000	817 (Utilidad C 14) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,801.88
473 Otros pasivos diferidos	20,256.91	818 IMPUESTOS A LA RENTA DEL PASIVO	700.47
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	30,256.91	819 (-) Anticipo pagado	246.22
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la de realizadas en el exterior	818.2
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Reten. 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)	97,735.86	898 Saldo a favor contribuyente	363.95

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

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

5,287.93

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

0702405168

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0702214917001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 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

284. Numero Serial: 870173649865

@EJL Fecha Recaudacion: 10/04/2008

Sr. Galo Palacios Ortiz
GERENTE GENERAL

Ing Maritza Guzmán CH
CONTADORA

