

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790093917001
CEP#(Número de Serie)	870172531903
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	04/04/2008
Hora de Declaración	10:54:52 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

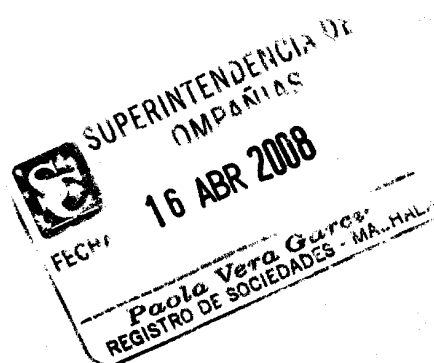
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 172.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 172.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 172.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 172.44 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 4603672 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



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

8403679

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

0790083917001

AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

39265

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

400

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

109.01

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

19,505.64

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

43,025.07

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

3,684.5

311 Caja, bancos

31,859.21

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

66,724.22

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,920.7

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

84,247.16

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

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.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

80,671.23

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

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

606 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. terr. y mercad. en almacén

0

608 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos recibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Ingresos exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

608 Ingresos por venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Imp. y Res.)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

80,671.23

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

37,779.91

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

Servicio de Asesorías Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	42,114.49
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	13,867.12
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	3,145.4
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,209.63
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,389.39
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44,967.25

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	44,967.25

OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0
377 Otros activos diferidos	1,500
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,500

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	84,247.5

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

411 Ctas por pagar proveedores locales	15,055.56
413 Ctas por pagar proveedores del exterior	0

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

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

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de tercerizad.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y tasas

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. aceler. de veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas por cobrar

753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



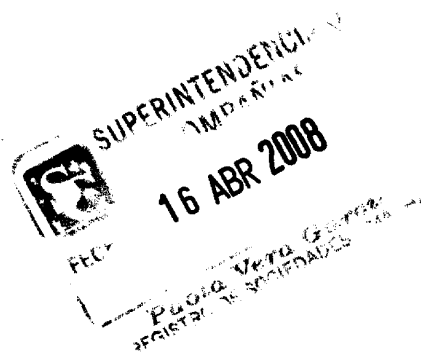
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET

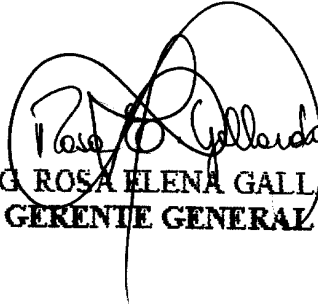
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0	
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,251.64	760 Gasto provisiones deducibles	0	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	172.44	761 Otros gastos locales	9,278.34	
427 Obligaciones con el IESS	176.36	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	866.94	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	74,891.62	
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,522.94	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,779.61	
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	866.94	
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 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	
451 Préstamos de accionistas y clas. 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. entidades 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	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,912.67	
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 C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	4,912.67	
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,228.17	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	717.41	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Rat. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	338.32	
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0	
499 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0	
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	17,522.94	998 Saldo a favor del contribuyente	0	
		999 Saldo impuesto y la renta	172.44	
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.)		DECLARACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 997 Anticipo próximo año OP. A: (60% (82)-Rat. B: ((82-PT)+(0.2% CyG)+(0.4% (82)-Rat. 900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO 901 PAGO PRECISO		0
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701912578	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	172.44	
199 RUC CONTADOR	0702380049001	903 INTERESES POR MORA	0	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	172.44	904 MULTAS	0	
905 Compensaciones	0		0	

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	172.44
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No.	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No.	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PACIFICO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870172531903
Fecha Recaudacion: 04/04/2008




ING. ROSA ELENA GALLARDO R.
GERENTE GENERAL


ING. MA. ISABEL LOAIZA D.
CONTADORA
REG. PROF. 27480

SRI
Servicio de Rentas Internas
CALLE CALLES 1000
REGIONAL - EL ORO