

42997

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
0990786690001
870177312221
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGENCIA DELGADO TRAVEL FRADELSA S.A.
2007
30/04/2008
04:31:23 PM
28/04/2008
30/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,388.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,388.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,388.35
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,388.35 , será debitado el 30/04/2008 , de su cuenta 2006007313 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

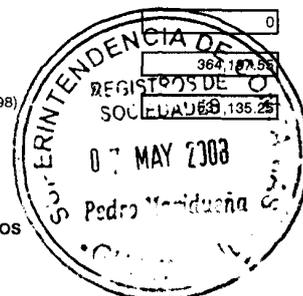
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="8881651"/>
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	<input type="text" value="2007"/>
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="16"/>
201 RUC	<input type="text" value="0990786690001"/> AGENCIA DELGADO TRAVEL FRADELSA S.A.	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="42997"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="117,400"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="10,823.98"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	509 Reserva de capital
	<input type="text" value="0"/>
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	<input type="text" value="149,789.87"/>
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	<input type="text" value="56,018.5"/>
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	<input type="text" value="0"/>
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)
	<input type="text" value="30,165.2"/>
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	<input type="text" value="0"/>
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	<input type="text" value="364,107.55"/>
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	<input type="text" value="364,107.55"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	<input type="text" value="4,644.98"/>	
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="351.23"/>	
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="5,075.33"/>	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="19,261.23"/>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="0"/>	
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="2,358.24"/>	
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="824.4"/>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="32,515.41"/>	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	<input type="text" value="7,200"/>	
342 Edificios	<input type="text" value="300,792.95"/>	
	710 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>

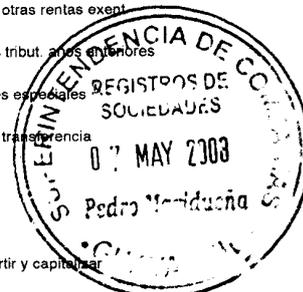
ESTADO DE RESULTADOS



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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	18,458.4	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip de transp. y equip caminero móvil	86,403.93	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	276,130.56	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	108,341.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	136,724.72	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	61,477.69	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	20,492.53	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	40,985.16	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	177,709.88	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,171.66
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,912.91
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	2,291.67
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	22,500	736 Promoción y publicidad	19,815.15
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	709.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22,500	738 Lubricantes	0
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 cesiones)	907.52
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,452.18
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,244.96
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	298,409.96	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,457.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37,116.94
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	298,409.96	748 Impuestos, contribuciones y otros	21,786.79
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	25,403.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	531,135.25	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,768.44
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	58,323.47	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	36,336.15
415 Obligaciones con instit. financieras locales	36,582.33	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	21,182.83	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	783.72	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,388.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	39,468.51



427 Obligaciones con el IESS	16,425.32	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	12,220.86	763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	147,906.88	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	19,030.82	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,030.82	815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	166,937.7	898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	



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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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	1303109720	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	091873776001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,388.35	903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

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	

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

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 870177312221

Fecha Recaudacion: 30/04/2008

Franisco Delgado

Isabel Elena Martínez

