

44865
44865

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990888760001
CEP#(Número de Serie)	870175093323
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FERAUDVIAJES S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Hora de Declaración	07:12:00 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/04/2008
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 DECLARACION

99 No. FORMULARIO

8659788

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

15

201 RUC

0990888760001

FERAUDVIAJES S.A

203 EXPEDIENTE

44865

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,000

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 ful. capitalización

7,808.39

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,482.32

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

8,460.86

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

0

509 Reserva de capital

1,834.07

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

20,967.93

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

4,661.19

311 Caja bancos

13,255.64

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

46,214.76

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

52,171.16

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

104,216.92

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

20,883.76

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

6,454.64

600 INGRESOS

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

851.76

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

170,459.27

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

2,010.79

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

69,356.32

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

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

1,660.62

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

1,683,495.84

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

241,476.21

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

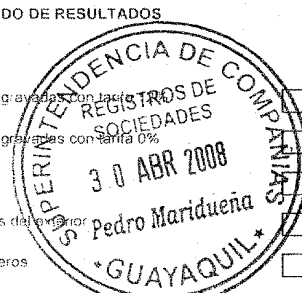
95,627.75

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 socied	114,395.97
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	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	7,272.25	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	4,179.48	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	10,192.8	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,025.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,686.39	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,336.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,983.94	725 Sueldos salar y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	5,880.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,764.22
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	9,422.47
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,983.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	23,367.88
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,119.76
371 Gastos de organización y constitución	2,629.25	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de Socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	11,259.32
377 Otros activos diferidos	975.98	736 Promociones y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,818.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,605.23	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	645.69
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,384.87
385 (-) Provisión atas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	3,068.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	250.75
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Costos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,138.04
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	183.41
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	779.54
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,815.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	104,216.92	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	326.08
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuenias incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	20,044.7	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	374.98
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	4,820.36	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.)	1,683,495.84
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,528.89	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,635.51	761 Otros gastos locales	15,446.05
427 Obligaciones con el IESS	1,308.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	955.84	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación laboral x pagar del ejercicio	1,154.48	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	233,779.7
432 Crédito a mutuo	22,554.03	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,002.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,696.51
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	1,154.48
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 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 ingreso exento	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particio a trib. trib. a divid. pero a otras exent.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particio a trib. trib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortiz. de dep. de contrib. de 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	6,542.03
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)	6,542.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,635.51
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	2,025.8
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones 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)	58,002.16	898 Saldo a favor contribuyente	390.29
		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. 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.	32.97
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 Cedula representante legal	0903981975	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905058590001	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 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
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	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
 Numero Serial: 870175093323
 Fecha Recaudación: 17/04/2008

Marcia Valenzuela
 Ee. Mónica De Ferasud
 661672

Fernando Gutierrez Asimbaya
 FERNANDO GUTIERREZ ASIMBAYA
 Contador
 Rec-1692

