

48011

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	8835657
31 (ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA <input type="radio"/> 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	8
201 RUC	1791257642001 SANTITOURS SERVICIOS TURISTICOS S.A.	
203 EXPEDIENTE	48011	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	779.45
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,220.1
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,273.77
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,006.83
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,732.61
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	74,055.24

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	4,301.07
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,312.95
317 (-) Provisión cuentas incoobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	178
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,004.64
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	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,796.66

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	800
342 Edificios	0

ESTADO DE RESULTADOS

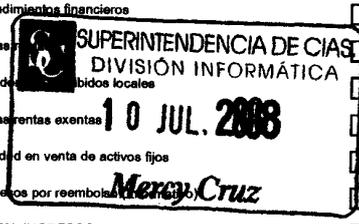
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	115,380.9
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas exentas	76.39
607 Dividendos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso de impuestos	0
699 TOTAL INGRESOS	115,457.29

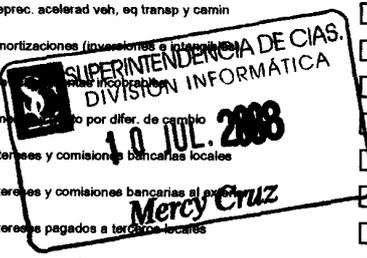
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

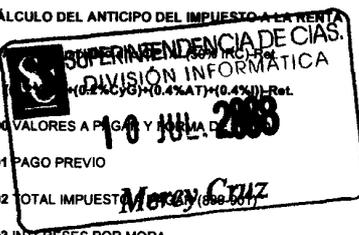
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0



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	53.71	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	500	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,453.92	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de tranp. y equip caminero móvil	153,028.69	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	88,577.74	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq tranp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,133.71
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	67,258.58	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,182.61
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,809.2
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	481.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	67,258.58	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11,359.62
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,378.11
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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)	398.98
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	16
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	10,784.93
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	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	3,817.08
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	85.44
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	31,140.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	74,055.24	750 Deprec. acelerad veh, eq tranp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión para contingencias incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,084.92	753 Amortización por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	161.09
415 Obligaciones con instit. financieras locales	575.51	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	0	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	80.22	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,152.85	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	13,548.09



427 Obligaciones con el IESS	498,56	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,614.18	763 IVA que se carga al gasto	1,642.3
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	557.59	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	111,740.02
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,543.83	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,717.27
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	557.59
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,451.73
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	60,778.8	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	4,611.41
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	60,778.8	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)	4,611.41
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,152.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,004.64
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	71,322.63	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	148.21
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	0
		899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE CÁLCULO	
		B: $(0.2\%C) + (0.4\%AT) + (0.4\%R) \text{ Ret.}$	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705243663	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE CÁLCULO	
199 RUC CONTADOR	0600958227001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	148.21	902 TOTAL IMPUESTO	148.21
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	148.21
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: 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 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

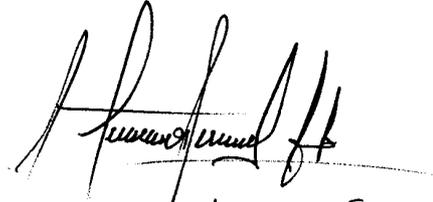
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174851909

Fecha Recaudacion: 16/04/2008



Santiana Guzman Fausto Rolando
C: 170658731-6
Gerente



Olean Escobar Carlos Enrique
C: 060095822-7
Contador

