

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="8659930"/>
<b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b>	<input type="text" value="O"/> <b>102 AÑO</b>	<input type="text" value="2007"/> <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	<input type="text" value="6"/>
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="1791299051001"/> <b>AIDA MARIA TRAVEL S.A.</b>	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text" value="49213"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

<b>001</b> Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>002</b> Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>003</b> Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>004</b> Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>005</b> TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

<b>501</b> Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	<input type="text" value="800"/>
<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>505</b> Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
<b>507</b> Reserva legal	<input type="text" value="799.93"/>
<b>508</b> Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="1,063"/>
<b>509</b> Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
<b>512</b> Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
<b>513</b> Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="2,482.51"/>
<b>517</b> Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="44,057.64"/>
<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>598</b> TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="44,238.06"/>
<b>599</b> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+500)	<input type="text" value="502,679.78"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

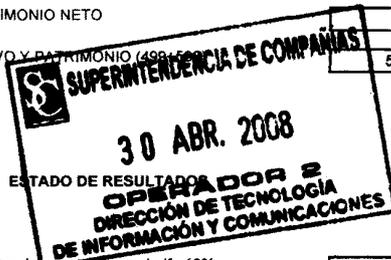
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

<b>311</b> Caja bancos	<input type="text" value="184,430.74"/>
<b>313</b> Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
<b>315</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="1,037.03"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>319</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
<b>321</b> Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="62,346.77"/>
<b>323</b> Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>
<b>324</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="1,524.82"/>
<b>325</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="6,480.37"/>
<b>326</b> Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<b>327</b> Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
<b>328</b> Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
<b>329</b> Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
<b>330</b> Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
<b>331</b> Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
<b>332</b> Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
<b>333</b> Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
<b>334</b> Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>

600 INGRESOS

<b>601</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="65,630.99"/>
<b>602</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="1,541,262.41"/>
<b>603</b> Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
<b>604</b> Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>605</b> Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
<b>606</b> Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
<b>607</b> Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>608</b> Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
<b>609</b> Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
<b>610</b> Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
<b>699</b> TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="1,606,893.4"/>



338 Otros activos corrientes	44,497.53	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300,317.26	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	1,335,099.81
344 Instalaciones	2,967.69	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	104,440.12	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	6,118.78	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	33,000	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	40,876.62	723 Baja de inventarios	34,010.04
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	105,649.97	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	6,726.7
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,367.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	220
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	105,649.97	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	22,208.48
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,892.8
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3,718.39
377 Otros activos diferidos	680.67	736 Promoción y publicidad	3,171.83
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	680.67	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)	4,491.33
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,129.36
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	95,788.45	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,070.43
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,370.82
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,676.91
394 Otros activos	243.43	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	96,031.88	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,807.93
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,850.2

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	502,679.78	190 Deprec. acelerada 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	4,732.31	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,126.22
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	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	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	4,343.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,730.21	761 Otros gastos locales	73,615.54
427 Obligaciones con el IESS	3,506.26	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,567.32	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,550.8	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	1,536,554.75
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,430.63	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	70,338.65
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	10,550.8
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	28,332.86	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,132.99
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	1,433.02	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	62,920.84
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29,765.88	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	290,887.21	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	62,920.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,730.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	290,887.21	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	6,480.37
481 Ingresos anticipados	96,358	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	96,358	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)	458,441.72	898 Saldo a favor contribuyente	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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**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	<input type="text" value="2000038261"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708478639001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="9,249.84"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="9,249.84"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="9,249.84"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Dia	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

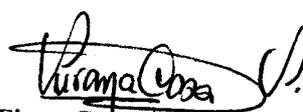
931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175094740  
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008



Firma Representante Legal  
 Edison Christian Salvado  
 C.I. 2000038261



Firma Contador  
 Lic. Susana Caza  
 RUC 1708478639001