

FORMULARIO

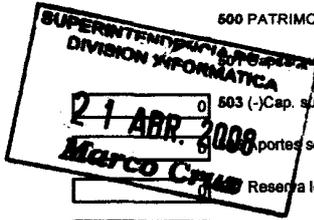
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8469500
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	20
201 RUC	1791213262001	ANDANDOTOURS CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE	50833	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Reservas o asignad o patrim. institucional	840
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	504 Reservas o asignad o patrim. institucional	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Reservas o asignad o patrim. institucional	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	506 Reservas o asignad o patrim. institucional	0
	507 Reservas o asignad o patrim. institucional	6,813.66
	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	8,462.63
	510 Reservas o asignad o patrim. institucional	0
	511 Reservas o asignad o patrim. institucional	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	120,464.82
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	37,801.95
	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	174,383.06
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	410,021.31

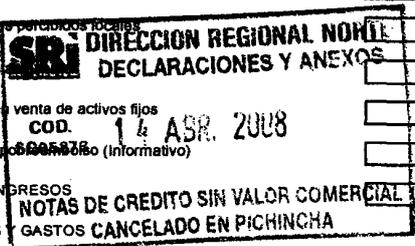


ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	23,171.72	
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,086.07	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	338,524.08	
321 Otras cuentas por cobrar	2,395.05	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	
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 Arriendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	28,241.58	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399,418.5	
340 ACTIVO FIJO		
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	416,281.06
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	971,994.27
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por servicios (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,388,275.33
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

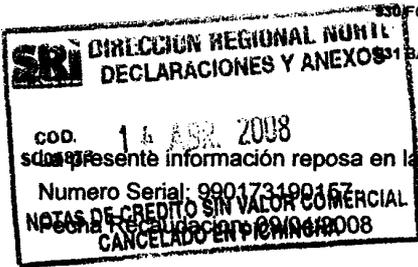


ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	8,783.05
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	170,739
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	34,413.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,880.38
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	27,505.2
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,233.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	9,238.14
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	12,873.96
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	5,977.75
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	1,760.33
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	16,929.71
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,170.75
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	38,869.55
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	743 Transporte	58,723.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	7,077.39
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	3,478.13
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,733.86
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	19.64
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,175.47
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	11,535.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y equip	410,021.31
400 PASIVO	751 Amortizaciones (invers. en bienes intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de tipo de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	47,595.56
414 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	4,622.6
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,827.9	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,448.6	761 Otros gastos locales	834,989.44
427 Obligaciones con el IESS	10,735.86	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,984.78	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,628.22	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	1,304,087.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	92,220.72	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	84,188.2
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	12,628.22
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	55,514.59
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	27,505.2	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	127,074.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27,505.2	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	115,912.33	817 (Utilidad CB14)Saldo utilidad gravab (814-816)	127,074.5
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	31,768.63
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	115,912.33	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	17,319.78
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	235,638.25	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	14,448.85
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 a pagar	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707026546	900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO D.R.	2008
199 RUC CONTADOR	1708283344001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	546.74	902 TOTAL IMPUESTO	14,448.85
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
DECLARACIONES Y ANEXOS
 COD. 14 ABR. 2008
 SC05873
 NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
 CANCELADO EN PICHINCHA

907 Notas de crédito	13,902.11	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	14,448.85
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	0083569	910 No	0083568
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	6,752.04	911 USD	7,150.07
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	



FORMA DE PAGO
BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

170702684-6
Rosario Mejía U.

Margarita Tarraja
1708283344
MARGARITA TARRAJA