

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	9729489
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791251865001	VIAJES VIA NATURA VINATURA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		

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
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	16,200.71
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13,863.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	70,350
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	581.04
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,897.79
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	16,359.19
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	3,300.4
333 Arrendos pagados por anticipado	616
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	74,941.61
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	201,910.12

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	486,642.22

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	347,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	718.88
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	3,722.54
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,579.34
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	8,909.42
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
596 TOTAL PATRIMONIO NETO	362,929.99
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,550,628.62

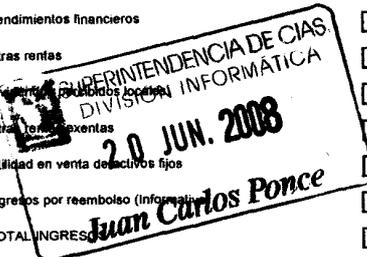
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,501.29
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	1,516,634.23
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	263.88
606 Otras rentas	0
607 Dividendos recibidos por acciones	0
608 Otras rentas pasivas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Información)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,520,399.4

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	486,642.22
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	110,590.28	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	16,653.18	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	48,673.24	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	1,154,342.3	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,981.95	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	16,214.1	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	8,131.76	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	126,720.91	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	86,911.05
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,347,643.41	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	15,188.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,978.36
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.	68,238.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,347,643.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	93,412.34
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,206.8
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 Comisión a sociedades	2,548.37
377 Otros activos diferidos	1,120	736 Promoción y publicidad	4,129.72
378 (-) Amortización acumulada	44.91	737 Combustibles	63,437.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,075.09	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)	19,300.51
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,295.19
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	294,608.49
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	9,075.46
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,268.62
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	6,592.45
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,969.16
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	75,009.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,550,628.62	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	920.38
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	54,999.7	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	84,960.38
415 Obligaciones con instit. financieras locales	114,723.84	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	2,726.75	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,327.89	760 Gasto provisiones deducibles	3,604.74
		761 Otros gastos locales	108,545.82

427 Obligaciones con el IESS	6,286.68	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,163.28	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,418.71	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,431.29
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,504,274.66
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	192,648.85	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18,124.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	60,000	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,418.71
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	595,847.78	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,604.74
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	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	17,310.77
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	655,847.78	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	339,202	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	17,310.77
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,327.69
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	339,202	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,697.79
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)	1,187,698.63	898 Saldo a favor contribuyente	1,370.1
		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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	10,320.73
		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	1707781066	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1000918894001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	259.66	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	259.66
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	259.66
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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 INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 870185795426

Fecha Recaudacion: 19/06/2008

  
Esteban Velásquez  
Gerente General

  
Elena Caballero  
Contador