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

No. 0021891

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
No. Empresa/ov bajo nómina	✓
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO IBERO-AMERICANO IBERO-MUNDO CIA LTDA.
EXPEDIENTE	V2063

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791263669001

090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	090	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	091	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	092	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	093	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 090 AL 093)	099	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	4.600,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	29.931,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	2.516,98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	5.971,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	933,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	9.033,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	1.879,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	76,58
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	47.812,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS	122	—
OBRAS EN PROCESO	123	—
INSTALACIONES	124	—
MUEBLES Y ENSERES	125	15.913,74
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	4.046,24
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	13.860,87
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	8.750,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	32.173,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139	10.987,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	140	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	141	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	149	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	150	10.987,47
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	151	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	152	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	153	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	154	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	155	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VENTAS A CRÉDITO: CLIENTES RELACIONADOS	160	—
VENTAS A CRÉDITO: CLIENTES NO RELACIONADOS	161	—
VENTAS A CRÉDITO: OTROS	162	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	163	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	164	—
INVERSIONES EN OTRAS	165	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	166	—
OTROS ACTIVOS	167	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	169	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	170	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	199	58.799,99
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	201	18.646,77
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: DEL EXTERIOR	202	—
DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	203	—
DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	204	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: LOCALES	205	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	206	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	207	3.189,40
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	208	3.339,22
OBLIGACIONES CON EL IESS	209	468,74
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	210	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	211	2.336,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	212	—
PROVISIONES	213	917,28
CRÉDITO A MUTUO	214	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	28.998,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	221	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: DEL EXTERIOR	222	—
DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	223	—
DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	224	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: LOCALES	225	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	226	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	227	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	228	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	229	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	230	—
PROVISIONES	231	—
CRÉDITO A MUTUO	232	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	240	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	250	—
TOTAL OTROS PASIVOS	259	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	260	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	299	28.998,04

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVA LEGAL	304	400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
RESERVA DE CAPITAL	306	17.457,35
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	1.129,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	310	9.845,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.501,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	58.799,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	101.743,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	4,34
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	101.747,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	20.459,90
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	3.211,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	13.429,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	12.729,33
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2.901,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	1.141,96
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	7.263,05
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.064,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	4.700,22
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	125,92
GASTOS DE VIAJE	735	121,17
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	4.334,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	152,62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.613,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3.697,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	2.500,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES CONSUMIDOS: LOCALES	744	—
INTERESES CONSUMIDOS: AL EXTERIOR	745	—
INTERESES DIFERIDOS: LOCALES	746	—
INTERESES DIFERIDOS: AL EXTERIOR	747	—
INTERESES CAPITALIZADOS: LOCALES (Informativo)	748	—
INTERESES CAPITALIZADOS: AL EXTERIOR (Informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
PÉRDIDA POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	751	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	752	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	86.237,19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	15.511,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.326,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	172,27
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 15%)	808	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 15%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813>0	814	13.316,86
= PÉRDIDA 801+802+803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813<0	815	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	13.316,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	3.339,22
(-) ANTICIPO PAGADO	820	968,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.498,76
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826	1.871,22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*819)-RET; OPCIÓN B: [(0,2%*P)+(0,2%*C)+(0,4%*A)+(0,4%*E)]-RET	827	968,24
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.871,22
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.871,22
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.871,22
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CECILIA JARRIN — NOMBRE: CECILIA JARRIN

FIRMA CONTADOR — LUCIA SALGADO — NOMBRE: LUCIA SALGADO

C.I. No. 0600706766 — RUC No. 1791263669001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 Resol. No.	914 Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

AÑO MES DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRIMIR LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LOS INGRESOS - CAJAS
000000300021891 14:51:35 - 04-21-2008
PREIMPRESO:000000300021891-vinzaj
STICKER:360040044683 QUITO
$ 1,184.22 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QU