

52439

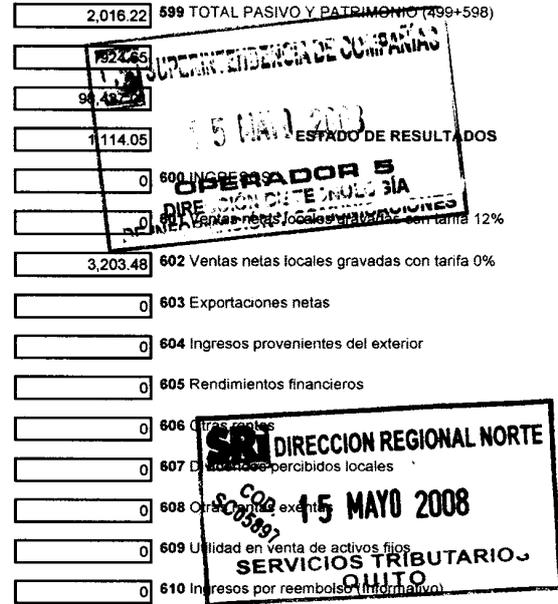
FORMULARIO

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

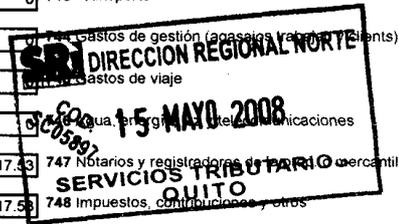
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8614744
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
1791277457001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	52439	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	2,613.76
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	934.19
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	934.19
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	2,698.84
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,894.32
311 Caja bancos	38,042.54	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	19,747.37
313 Inversiones financieras temporales	53,506.75	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,016.22	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	39,034.03
317 (-) Provisión cuentas incobrables	824.65	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	208,865.06
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	94,487.25		
321 Otras cuentas por cobrar	1,114.05		
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	3,203.48		
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	600 Ingresos por ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,768.31
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	1,606,695.86
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	9,584.03
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otros ingresos exentos	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolsos (informalivo)	0
		699 TOTAL INGRESOS	1,619,048.2

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	195,385.4	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	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9,974.31	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	26,986.04	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	9,640.02	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	37,238.24	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	98,598.72
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,362.13	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,451.79
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,299.6
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dielas a personas nat.	336
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,362.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,802.99
371 Gastos de organización y constitución	833	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,111.99
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	18,027.92
378 (-) Amortización acumulada	833	737 Combustibles	1,964.85
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)	600.85
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,243.85
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,285.77
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agencias, viajes, etc) (Clientes)	652.11
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	1,221.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía y telecomunicaciones	9,880.13
394 Otros activos	4,117.33	747 Notarios y registradores de comercio mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,117.33	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,682.15
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,869.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+397+398)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+379+397)	208,865.06	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	924.65
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	50,383.37	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	95,094.58	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,390.2
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	3,109.06	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,582.46	761 Otros gastos locales	1,409,159.75
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,731.56	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	1,587,504.42
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	159,901.03	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	31,543.78
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	4,731.56
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	0
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	9,930	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	482.39
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	26,329.83
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,930	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)	26,329.83
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,582.46
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Retención pagado	3,023.43
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Retención realizada por el contribuyente	180.05
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. p. 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)	169,831.03	898 Saldo a favor contribuyente	0



		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="3,378.98"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="3,111.17"/>
		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="1713535084"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0903037919001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="3,378.98"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="3,378.98"/>	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"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,378.98"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 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	no existe dato	924 Mes	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174642755
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

* *Willi Diemberger*
 171353508-4

[Signature]
 0903037919

POSITIV TURISMO
 Jorge Juan N33-38 y Atahualpa
 Telefax: 02 2527 305
 RUC: 1791277457001