

2007
52546

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

99 No. FORMULARIO

9580997

21 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1701280237001

AVIAFESTRA AGENCIA DE VIAJES FIESTA TRAVEL C.A. LTDA.

203 EXPEDIENTE

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado por inv. institucional

560

301 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

502 Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

302 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 Aportes socios/asociados para fct capitalización

0

303 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

306.18

304 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

4,236.44

305 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

632.17

512 Reservas porvaluación, dotaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

12,592.6

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reser.)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

306 ACTIVO

518 (-) Pérdida del ejercicio

882.22

310 ACTIVO CORRIENTE

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,611.96

311 Caja bancos

1,828.83

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500+509)

7,717.26

312 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisiones pasivas reconocidas

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

70.42

600 INGRESOS

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

364.56

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,189.64

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrie

75.04

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Revalorizaciones financieras

0

329 Inventario prod. en m. y mercad. en almacén

0

606 Otras ventas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos localmente

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras ganancias exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendados pagados por anticipado

0

610 Ingresos por intereses financieros

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

608 TOTAL INGRESOS

6,189.64

338 Otros activos corrientes

16.16

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,152.43

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Inven. inmovilizables no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpas. net. bo. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

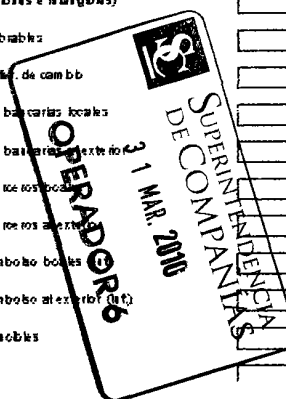
342 Edificios

0

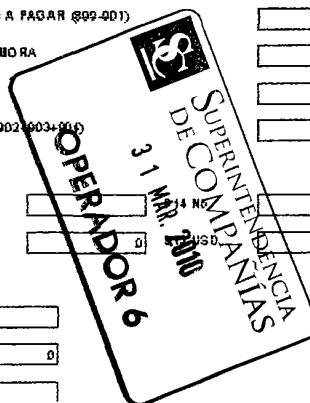
714 Inven. inmovilizables no prod. por la sociedad

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 Maebles y sistemas	2,639.26	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	115.8	718 Inventario final de materia prima	0
347 Haces, cerrosques, barrazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. comun. m.óvil	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,390.83	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh., eq. transp. y com. m.	0	724 Saldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	564.23	725 Saldos salar. y remuner. a través de terceros	2,106.64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	428.19
361 Marcas, patentes, derechos de invención y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto prohibido para jubilación patronal	0
364 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+364+369)	564.23	730 Remuneraciones a otros trabajador. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de personas nat.	1,773.57
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo de saldo de difer. total cambiari. (De 2004)	0	735 Com. a la sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Librerías	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil de exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cob. a largo plazo otros	0	742 Similares y materiales	160.26
385 (-) Provisión otros relacion. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inexistencias a largo plazo cobros y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y cliente)	0
388 Inexistencias a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,639.66
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. com. en nat.	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Imprentas, contribuciones y otros	607
398 Activos contingentes (información)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+369+379+397)	2,717.26	750 Deprec. acelerad. veh., eq. transp. y com. m.	0
		751 Amortizaciones (fuerzas 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	1,549.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores de exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias de exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	406.26	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras de exterior	0	757 Intereses pagados a terceros de exterior	0
418 Préstamos de acreedores locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales	0
421 Préstamos de acreedores de exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso de exterior (net)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	133.76	760 Gasto prohibido de deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar de ejercicio	0	761 Otros gastos locales	93.35



427 Obligaciones con afilios	147.48	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participaci3n trabaj. x pagar de ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisión	99.19	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,066.88
432 Crédito a m. sto	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,396.71	801 Utilidad de ejercicio b. @99-799 mayor que 0	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida de ejercicio b. @99-799 mayor que 0	862.22
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 @ 15% Participaci3n trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores de ext.	0	804 @ 100% Dividendos por dividendos 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
448 Préstamos accionistas y otras relac. locales	7,923.6	807 @ Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. de ext.	0	808 @ Gastos incurridos para generar ingreso exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)	0	809 @ Participaci3n en dividendos por otras soc.	0
455 Oblig. en títulos adquiridos por revalorizaci3n	0	810 @ Participaci3n en otros rendimientos exent.	0
456 Obligaciones en títulos adquiridos por revalorizaci3n	0	811 @ Amortizaci3n pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisión para jubilaci3n patronal	0	812 @ Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisión	0	813 @ Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a m. sto	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,923.6	815 = Pérdida	862.22
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Revaluaci3n capitalizar	0
471 Anticipos recibidos	0	817 (Utilidad C. 815) Saldo utilidad gravable @14-815	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 @ Anticipo pagado	0
480 OTROS PAGIVOS		820 @ Retenciones realizadas en el extranjero fiscal	75.04
481 Impagos anticipados	0	821 @ Retenciones por dividendos anticip.	0
483 TOTAL OTROS PAGIVOS	0	822 @ Retenciones por imp. provisionales de ext.	0
488 Pasivos contingentes (formativo)	0	823 @ Créd. Trib. o exoneraci3n por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (433+468+478+488)	10,290.21	824 Saldo a favor contribuyente	76.04
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son exactos y		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas		827 Anticipo próximo año C.F. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la modificaci3n 2004-026 de la L.R.T.U.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CY)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400240768	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1701045394061	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (901-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, a favor o en otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	912 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
COMPENSACION DOLARES			
914 Resoluci3n No.		915 Resoluci3n No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 USD	0
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Reglamento oficial No.	



923 Año

10 x 15 cm

924 Mes

10 x 15 cm

925 Día

929 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174305263
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

[Firma manuscrita]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 CI 0400240768

[Firma manuscrita]

FIRMA CONTADOR
 CI 1701945394



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791280297001
CEP#(Número de Serie)	870174305263
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AVIAFISTRA AGENCIA DE VIAJES FIESTA TRAVEL CIA. LTDA.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	07:40:37 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

