

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	8720378
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	8
201 RUC	1090100062001 ZULETA Y TURISMO ZUTURISMO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	53004	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	4,154.81
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	7,486.4

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	19,173.88
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,018.14
311 Caja bancos	10,586.18	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	22,913.25
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	430.27
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,137.98	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	55.7	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	16,148.25
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	182,271.25
321 Otras cuentas por cobrar	3,597.5		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,025.31		

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	ESTADO DE RESULTADOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año conten	0	600 INGRESOS	
326 Inventario de materia prima	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	96,462.03
327 Inventario de productos en proceso	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	47,965.88
328 Inventario de suministros y materiales	0	603 Exportaciones netas	64,424.52
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	44,150	604 Ingresos provenientes del exterior	0
330 Mercaderías en tránsito	0	605 Rendimientos financieros	45.22
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	14,988.24	606 Otras rentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	607 Dividendos percibidos locales	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	608 Otras rentas exentas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
335 Otros activos corrientes	1,212.4	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,641.91	699 TOTAL INGRESOS	208,897.65

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
341 Terrenos	0	710 COSTO DE VENTAS	
342 Edificios	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	45,786.49	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	40,842.56	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
345 Muebles y enseres	10,932.96	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
346 Maquinaria y equipo	9,282.25	715 Inventario inicial de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
		717 Importaciones de materia prima	0
		718 (-) Inventario final de materia prima	0
		719 Inventario inicial de productos en proceso	0

349 Equipo de computación y software	4,354.3	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	4,804.33	721 Inventario inicial productos terminados	48,400
353 Otros activos fijos tangibles	640	722 (-) Inventario final de productos terminados	44,150
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	37,125.47	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,149.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	79,277.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	2,862.15
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,640.08
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.	23,999.32
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	79,277.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,394.48
371 Gastos de organización y constitución	35,650.68	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,445.62
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,826.07
378 (-) Amortización acumulada	13,298.96	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22,351.92	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,591.57
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,860.5
385 (-) Provisión cltas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	22,675.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	154.04
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,049.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,669.51
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,009.74
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,925.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	182,271.25	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	6,233
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	17.86
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	25,417.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	841.22
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	2,001.8	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,512.73	761 Otros gastos locales	77,214.88
427 Obligaciones con el IESS	1,888.67	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	15,440.14	763 IVA que se carga al gasto	7,691.62
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	689.34	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	204,302.04
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,950.06	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,595.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	69,362.24	803 (-) 15% Participación trabajadores	689.34
443 Cltas 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	9,997.72
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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	13,903.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	69,362.24	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	49,810.7	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	13,903.99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,478
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	49,810.7	819 (-) Anticipo pagado	1,009.84
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	953.63
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)	166,123	888 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,512.73

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 año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 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	1704181369	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001444940001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,512.73
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,512.73	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,512.73

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

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	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175699232
 Fecha Recaudación: 21/04/2008


 Firma Representante Legal
 C.I. 1704181369


 Firma Contador (a)
 C.I. 1001444940001