

465

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

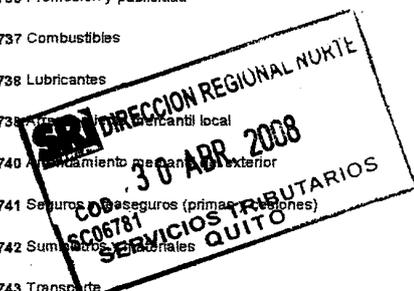
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8355964
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1590017120001
		RIOS ECUADOR & TURISMO WHITEWATERTOUR CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	400
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 /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	123.62
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,336.18
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	1,556.72	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,329.43
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	600 INGRESOS	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	112,893.9
321 Otras cuentas por cobrar	160	603 Exportaciones netas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	605 Rendimientos financieros	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	606 Otras rentas	259
326 Inventario de materia prima	0	607 Dividendos percibidos locales	0
327 Inventario de productos en proceso	0	608 Otras rentas exentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
330 Mercaderías en tránsito	0	699 TOTAL INGRESOS	113,152.9
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	700 COSTOS Y GASTOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	710		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,867.3		
340 ACTIVO FIJO			

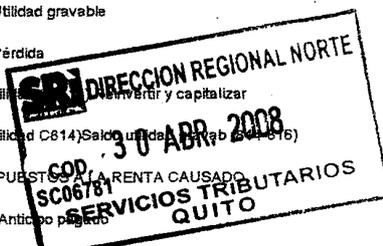
SRI DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTROL
 COD. 31 ABR 2008
 SC06781
SERVICIOS FINANCIEROS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 21 MAYO 2008
 Patricio Viteri

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	7,854.54	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,550.49	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	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,662.24	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,585.29
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,742.79	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	520.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,697.56
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	611.74
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,742.79	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	503.94
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,743.03
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,875.65
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	32.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Inversión en mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento de bienes al exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y pólizas (primas y comisiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros materiales	18,945.14
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	19,142.78
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	10
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,732.72
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	134.54
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	912.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,630.09	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,213.66	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	498.7
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

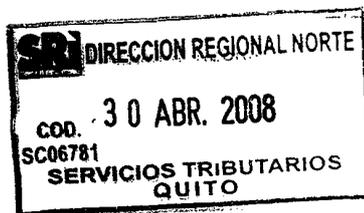


416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	349.66	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18.41	761 Otros gastos locales	42,378.58
427 Obligaciones con el IESS	103.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	481.95	763 IVA que se carga al gasto	6,442.84
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	357.41	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,775.82	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	110,770.14
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,300.66	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,382.76
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	357.41
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	197.54
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 obras 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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajusta por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,222.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad del ejercicio y capitalizar)	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad (trab. 2007-2016)	2,222.89
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	555.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagos	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en renta. realizadas en el ejerc. fiscal	537.31
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)	11,300.66	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	18.41
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.	0
		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	1709805772	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909853889001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	18.41
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	18.41	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	n	904 MULTAS	n



907 Notas de crédito:	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="18.41"/>
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	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
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: 870172054634
 Fecha Recaudacion: 01/04/2008



Paulina Vivanco
 PAULINA VIVANCO
 GERENTE GENERAL
 1709805772

Jacqueline Guerra
 JACQUELINE GUERRA
 CONTADORA
 0909853889001