50 0198199

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	300036798	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 0 9 3 6 3 6 6 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TURISTA BOTELLERA L.D.S.A.

EXPEDIENTE: 33812

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 001 al 004)	005	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	630.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	--
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	53.183.37
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	53.813.83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	1.323,93
EDIFICIOS	202	33.165,13
OBRAS EN PROCESO	203	--
INSTALACIONES	204	--
MUEBLES Y ENSERES	205	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	10.190,87
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DEL TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212	25.774,25
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	18.902,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	250	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	251	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	299	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 299	399	--
370 OTROS ACTIVOS		18.902,48
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	272	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	273	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	279	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	299	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		--
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	301	--
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	302	--
[redacted] OTROS	303	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	304	--
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	305	--
"INVERSIONES A LARGO PLAZO" OTRAS	306	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	307	--
OTROS ACTIVOS	308	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	309	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	350	--
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387	399	-
400 PASIVO		72.716,31
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	--
[redacted] DEL EXTERIOR	402	--
[redacted] LOCALES	403	--
[redacted] DEL EXTERIOR	404	--
[redacted] LOCALES	405	--
[redacted] DEL EXTERIOR	406	29.313,40
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	--
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	80,33
[redacted] CON EL IESS	409	9,58
[redacted] CON EMPLEADOS	410	--
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	420	10,56
PROVISIONES	421	--
CRÉDITO A MUTUO	422	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		29.413,87
[redacted] LOCALES	501	--
[redacted] DEL EXTERIOR	502	--
[redacted] LOCALES	503	--
[redacted] DEL EXTERIOR	504	--
[redacted] LOCALES	505	--
[redacted] DEL EXTERIOR	506	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	520	--
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	521	--
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	522	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	523	--
PROVISIONES	524	--
CRÉDITO A MUTUO	525	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	601	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	602	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	699	--
480 OTROS PASIVOS		--
INGRESOS ANTICIPADOS	701	--
TOTAL OTROS PASIVOS	799	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	850	--
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 679 + 699	899	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	--
RESERVA LEGAL	304	211,14
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	--
RESERVA DE CAPITAL	306	43.476,73
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	41.637,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	310	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	49,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	6.899,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	72.716,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25.344,13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
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	25.344,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	45.725,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	25.199,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	53.183,37
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	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	5.400,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--
ARREDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
COMBUSTIBLES	727	--
LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--
TRANSPORTE	733	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
GASTOS DE VIAJE	735	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	29,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	2.103,61
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
[redacted] LOCALES	744	--
[redacted] AL EXTERIOR	745	--
[redacted] LOCALES	746	--
[redacted] AL EXTERIOR	747	--
[redacted] LOCALES (informativo)	748	--
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	749	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
[redacted] LOCALES	751	--
[redacted] DEL EXTERIOR	752	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	25.273,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	70,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	10,56
[redacted] EN EL PAÍS	806	--
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 * 15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	815	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	816	--
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	59.86
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	820	59.86
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	14.96
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0	825	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*819)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*C)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET	827	14.96
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	2.61
MULTAS	904	5.35
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.71
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO	906	3.91
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	9.37
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	9.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DELLAS SE DERIVEN (Art. 97 de la Codificación 2004-026 R.O. 497)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. — RUC No.

Andrés Lopez Tapia — 0 0 1

Roddy Constante

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
0 0 0 3 1 4					

(CAMPO 852 + 8231) LEY No. — REGISTRO OF.CIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A.: - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06