6157

Carlos J. Gomez all.
Superintendencia de Compañías
CUENCA

101

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

90 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 99 No. FORMULARIO 0801201

101 ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 13 MAYO 2008

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0190094057001 ROOTOURS SA

203 EXPEDIENTE 157

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	
901 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
902 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	5,463.56
903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,323.45
904 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
905 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)	0	509 Reserva de capital	6,047.97
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	194,315.92	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	21.8	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	223,833.48	
321 Otras cuentas por cobrar	1,121.53	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,980.97	600 INGRESOS	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	1,175.78	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
		166,135.69	

338 Otros activos corrientes	6,082.16	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	208,634.56	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cotas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	7,432.98	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	4,087.36	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,546.97	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,182.48	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equipo 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	4,050.87	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47,821.89
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,198.92	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,128.85
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.	10,296.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,198.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	740.8
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,072
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,907.36
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
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 (pólizas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,907.18
385 (-)Provisión ctas. incobrables. client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	2,920.38
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,956.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,130.38
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	6,656.1
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,360.62

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	223,833.48	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones 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	42,113.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,405.99
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	34,354.41	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	16,532.64	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	9,508.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,654.9	761 Otros gastos locales	16,844.51
427 Obligaciones con el IESS	970.47	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,518.2	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,579.93	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	4,219.93	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	148,936.15
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	117,449.63	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	17,199.54
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	2,579.93
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	42,532.76	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 v. clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. 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 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	14,619.61
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	42,532.76	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	10,846.92	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	14,619.61
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,654.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,846.92	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,175.78
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	170,835.31	899 Saldo a favor contribuyente	0

999 Saldo impuesto a la renta a pagar 2,479.12

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)) \cdot Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101525335"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
909 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102013505001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="2,479.12"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="2,579.09"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="74.34"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="25.63"/>

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

Numero Serial: 870177509964
 Fecha Recaudacion: 05/05/2008

Maria Isabel Pizarro
 Maria Isabel Pizarro
 Gerente General

Montecarlo Aguado
 Montecarlo Aguado
 Contador