6206

Carlos J. Gómez Llo
Superintendencia de Compañías

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

11 MAR 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	10 No. FORMULARIO	888532
31 (ORIGINAL/SUBSTITUTIVA)	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empresas bajo nómina	3
201 RUC	0190106314001	MUNDOVIAJES S.A.
203 EXPEDIENTE	8208	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	1,728.78
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Claz y Doza. por cobrar clientes no relacionados	21,137.42
317 (-) Provisión cuentas incobrables	232.38
319 Claz y Doza. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,399
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	398.84
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes	365.37
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,814.81
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	1,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios accionistas para fin. capitalización	5,500
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	224.54
509 Reserva de capital	1,193.01
517 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,090.5
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,068.74
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
508 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,082.09
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (493+508)	28,813.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	35,323.27
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	31,733.02
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	6,510.16
607 Dividendos percibidos locales	0
609 Otras rentas exentas	0
605 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
609 TOTAL INGRESOS	73,631.45
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cuentas net. loc. de bienes no prod. por la socied	37,739.27
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la socied	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	5,819.11	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipos de computación y software	5,801.28	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 Obras activas fijas tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,822.18	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dup. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,640
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,898.31	725 Sueldos extar. y remun. a través de terceras	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	771.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Rentas sociales e indemnizaciones	0
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	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	4,898.31	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	170
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes muebles prop. de person. nat	4,220
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios	0
375 Saldo deudar de diferencial cambi. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cobr. largo plazo client. relacionadas	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cobr. largo pl. client. no relacionadas	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	590
383 Ctas. y Docs. x cobr. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	320
385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionadas	0	743 Transporte	360
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (negocios tratados y clientes)	4,260
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	144
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,280
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	656.95
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,275.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+378+397)	28,813.12	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	232.33
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	5,558.56	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,890.56
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instl. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instl. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros el 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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,231.45
427 Obligaciones con el IESS	98.47	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	71,862.71
432 Crédito a mutuo	0	898 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,656.03	899 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	2,065.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		902 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Clav y doc. por pagar proveedores locales	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	312.31
443 Clav y doc. por pagar proveedores del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
446 Obligaciones con instl. financieras locales	13,075	905 (-) 100% Otras rentas eventas	0
447 Obligaciones con instl. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clav. relac. locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clav. relac. del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+) Particip. a brj. obrs. a divi. percib. obrs. soc.	0
455 Oblig. en fiduc. adquiridas por relacionados	0	910 (+) Particip. a brj. obrs. u. otras rentas event	0
456 Obligaciones similares adquiridas por bancos	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	1,758.43
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,075	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 614) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravable (914-916)	1,758.43
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	439.61
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la Re. realizadas en el ejerc. fiscal	339.37
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (Informativos)	0	923 (-) Créd. Trib. a exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	19,731.03	998 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	44.24
Declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asume las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 195 de la modificación 2006-026 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	221.18
		B: ((9.25PT)+(0.25C)+(0.4MAT)+(0.45R)-Ret.	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102808837	999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1408374787001	901 PAGO PREVIO	0
995 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	46.33	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	44.24
996 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0.97
		904 MULTAS	1.32

997 Notas de crédito

998 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No [] 912 No [] 914 No []

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD [0] 913 USD [0] 915 USD [0]

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No. []

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD [0]

921 (Camp 012 y 021) Ley No.

922 Registro oficial No. []

923 Año

924 Mes [no existe dato] 925 Día []

926 FORMA DE PAGO

[]

927 BANCO

REC. BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870177351031
Fecha Recaudación: 01/05/2008

Mandante
GERENTE

ABP
RUC 140037477001