

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

9025333

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190151638001

GUATOURS S.A.

205 EXERCICIO

6397

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

480

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes sociales facultativos para fut. capitalización

4,632.17

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

85.72

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

85.72

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por retención, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

20,583.41

517 Utilidad neta (Después de Part, Imp y Reserva)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

6,623.2

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-21,503

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,586.69

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

309 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

68.26

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuantos inadaptables

0

319 Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

285.08

324 Crédito tributario a favor de empresa (IR) años ant.

440.19

325 Crédito tributario a favor de empresa (IR) año común

141.93

326 Inventario de mercancías

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

16.8

329 Inventario de productos terminados

0

330 Activos financieros

0

331 Inve. en acciones, bonos, obligaciones, etc.

0

332 Seguros pagados por el asegurado

0

333 Anticipos pagados por el asegurado

0

334 Dividendos pagados por el asegurado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

652.24

340 ACTIVO FIJO

711 Inve. en inmuebles, bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,269.97

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras ventas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras ventas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (diferendario)

0

699 TOTAL INGRESOS

7,269.97

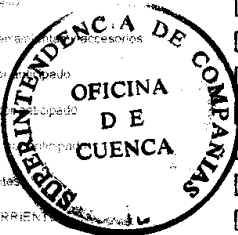
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inve. en inmuebles, bienes no prod. por la sociedad

0

2 JUN 2008



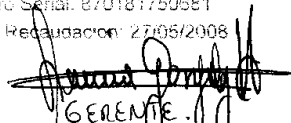
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otros inmov. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Importación inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	3,591.16	716 Compra notas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,823.53	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario físico de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Invent. control de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión 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	4,780.04	723 Glos. de inventarios	0
357 Deprec. acumulada de veh. eq. transp. y camión	0	724 Dividendos, intereses y demás remuneraciones	7,676.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,634.65	725 Suplidos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	1,572.39
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	727 Beneficios sociales y indemnizaciones	1,597.11
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Migraciones, dones y dotes a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (355+368)	2,634.65	730 Remuneraciones a otros trabajadores	0
370 (-) PROVISIONES		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Arrend. menor y fr. fracciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	2,784
375 Gasto deudor de diferencial cambiario (Do 2500)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros gastos diferidos	0	736 Fomento en y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVO CORTO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cuentas por cobrar largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cuentas por cobrar largo plazo client. no relacionado	0	741 Seguro y reaseguro (primas y deducible)	0
383 Otros y fines a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión deas incorporat. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversión a corto plazo en valores y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos a trav. y otros)	0
389 Inmuebles a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	247.75
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 (-) Provisión deas incorporat. client. no relacionado	0	748 Inquilinos, provisiones y otros	0
398 (-) Otros gastos anticipados largo plazo transferidos	0	749 Reestructuración de activos fijos	0
399 TOTAL ACTIVO CORTO PLAZO (381+382+383+385+387+389+393+394+397+398)	3,586.89	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
400 (-) PROVISIONES		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 (-) Provisión deas incorporat. client. no relacionado	0	752 Provisión cuentas moratorias	0
411 Glos. Sal. y pago proveedores locales	25,489.85	753 Amortiz. y gasto por otro. de camino	0
413 Glos. soc. y pagar. proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

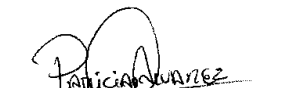
901 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	14.54
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
902 NOTAS DE CRÉDITO No.	910 No.	912 No.	914 No.
903 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	911 USD	913 USD	915 USD
COMPENSACION DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES VALOR	919 USD		
921 Camp 010 y 021, Ley No.	922 Registro oficial No.		
923 Año	924 Mes	925 Día	
920 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870181750681

Fecha Recaudación: 27/05/2008


GERENTE.
Lucía González


CONTADOR.
Patricia Alvarez