6709

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONA JURÍDICA - SOCIEDADES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
Declaración y Pago Obligatorio

No. 30 00029314

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190167313001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AYAXTRAVEL CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	6709

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501 —	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 400,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502 —	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 —
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503 —	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 —
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504 —	RESERVA LEGAL	504 100,43
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505 —	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505 —
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	506 —
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507 —
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 2.600,55
CAJA BANCOS	301 12.374,71	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 —
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510 2.830,41
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303 6.780,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304 230,44	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512 5.494,86
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305 —	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	513 34.462,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306 —	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307 1.226,28	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308 230,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 18.301,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309 423,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 173.053,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310 —	EXPORTACIONES NETAS	603 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311 —	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312 —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313 —	OTRAS RENTAS	606 —
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314 —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315 —	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 —
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316 —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 —
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317 —	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610 —
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318 —	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699 191.355,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319 —	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320 20.804,68	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701 —
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702 116.437,82
TERRENOS	341 —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703 —
EDIFICIOS	342 —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704 —
OBRAS EN PROCESO	343 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —
INSTALACIONES	344 —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 —
MUEBLES Y ENSERES	345 5.485,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 —
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 3.850,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 —
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 4.586,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 2.615,01	BAJA DE INVENTARIOS	713 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714 18750,30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 11.307,51	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715 —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716 3.028,24
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354 2.611,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717 1.988,53
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355 261,15	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356 2.350,39	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719 3.793,25
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 356	357 13.657,90	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720 —
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 —
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722 2.640,22
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723 5.400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724 —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360 —	COMISIÓN A SOCIEDADES	725 —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361 —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726 852,25
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362 —	COMBUSTIBLES	727 110,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363 —	LUBRICANTES	728 —
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729 —
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	364 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730 —
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	365 —	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731 —
CUENTAS POR COBRAR OTROS	366 —	SUMINISTROS Y MATERIALES	732 2.522,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367 —	TRANSPORTE	733 —
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368 —	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734 2.950,20
OTRAS	369 —	GASTOS DE VIAJE	735 1.257,75
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370 —	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736 3.233,20
OTROS ACTIVOS	371 —	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738 2.805,85
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373 —	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739 2.876,30
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 357 + 363 + 372	374 34.462,58	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740 —
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (marcas/patentes e intangibles)	741 261,15
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742 230,44
PROVEEDORES LOCALES	375 23.488,18	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743 —
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	376 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: LOCALES	744 185,20
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	377 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: AL EXTERIOR	745 —
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	378 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: LOCALES	746 —
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	379 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: AL EXTERIOR	747 —
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	380 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: LOCALES (informativo)	748 —
OBLIGACIONES FISCALES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381 292,19	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: AL EXTERIOR (informativo)	749 —
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382 1.236,34	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750 —
OBLIGACIONES CON EL IESS	383 182,75	OTROS GASTOS: LOCALES	751 9.419,37
CON EMPLEADOS	384 3.010,23	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	752 —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385 753,53	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753 7.511,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386 —	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754 —
PROVISIONES	387 —	PÉRDIDAS EN CARTERA	755 —
CRÉDITO A MUTUO	388 —	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799 186.305,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389 28.963,32	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801 5.050,20
PROVEEDORES LOCALES	390 —	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802 —
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	391 —	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 757,53
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	392 —	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804 —
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	393 —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 —
OBLIGACIONES FISCALES LOCALES	394 —	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806 819,39
OBLIGACIONES FISCALES DEL EXTERIOR	395 —	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396 —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 —
PROVEEDORES RELACIONADAS	397 —	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (584 * 10%)	809 —
PROVEEDORES RELACIONADAS	398 —	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (595-608) 15%	810 —
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399 —	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 165,52
PROVISIONES	400 —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 —
CREDITO A MUTUO	401 —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402 —	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813-0	814 4.946,94
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813-0	815 —
ANTICIPO CLIENTES	403 —	UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404 —	UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 4.946,94
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405 —	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 1.236,34
490 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	819 —
INGRESOS ANTICIPADOS	406 —	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 423,84
TOTAL OTROS PASIVOS	407 —	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 —
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408 —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 —
TOTAL DEL PASIVO 400 + 499 + 470 + 490	409 28.963,32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 —
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	824 —
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825 812,90
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción es mayor revisar conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*TRC)-RET OPCIÓN B: (0,4%*ATH+0,4%*CG)+(0,4%*ATH+0,4%*E)-RET	826 724,95
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901 —
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902 812,90
		INTERESES POR MORA	903 —
		MULTAS	904 —
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 812,90
		MEDIANTE: CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	906 812,90
		MEDIANTE COMPENSACIONES	907 —
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908 —

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ROSA ALVARADO

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ALICEA VASQUEZ

910 C.I. No.	0101304558
911 RUC No.	0102462300001

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LR.T.I.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 NC No.	—	913 NC No.	—
914 USD	—	915 USD	—
916 NC No.	—	917 NC No.	—
918 USD	—	919 USD	—
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	920	REGISTRO OFICIAL No.	921

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 NC No.	—	923 NC No.	—
924 USD	—	925 USD	—
AÑO	926	MES	927
DÍA	928		

BANCO PICHINCHA C.A.
Cajero 2 022-43

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASNI S.A. TELF: 2813 635 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. RAC-DGER2005-0577 S.R.I. 01-10-06

11 ABR. 2008 FECHA DE RECEPCIÓN
Cuenca

RP 02 P3 IP 99-UR 0190167313001 29914; $ 812.90 $ 812.90 USD