

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8615485

31 CORPORAL/SUBSTITUTIVA

O

192 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados o/oj nómina

1

201 RUC

0190167860001

EXPEDICIONES EL ALMIBAR ALMBARTOUR S.A.

203 EXPEDIENTE

6778

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

501 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

502 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

506 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

503 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

504 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativas y estatutaria

0

505 TOTAL DE OPERACIONES (001-002+003-004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercidos anteriores

8,474.19

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

500 ACTIVO

517 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp. y Reserva)

440.72

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

518 (-) Pérdida del ejercicio

78.44

315 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

9,714.91

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

11,626.74

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

8,121.76

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito financiado a favor de la empresa (IVA)

500 INGRESOS

2,980.16

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

1,315.3

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

15,856.16

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año contén

211.49

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

503 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

504 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

505 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercadería en almacén

506 Otras ventas

0

330 Mercaderías en tránsito

507 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

508 Otras rentas financieras

0

332 Gastos pagados por anticipado

509 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

510 Ingresos por revaluación (informalivo)

12,000

334 Dividendos pagados por anticipado

599 TOTAL INGRESOS

18,836.31

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTAS

9,726.99

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

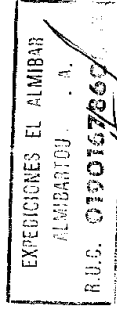
0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	0
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	0	0
346 Maquinaria y equipo	3,498.41	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	0
348 Equipo de computación y software	0	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	655	0
355 Otros activos fijos tangibles	340	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,591.05	0
357 (-) Dep. acum. vehic. de veh. eq. transp. y camión	0	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,901.75	2,384.47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	0
365 (-) Amortización acumulada	0	427.89
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	0	4,743.92
370 OTROS ACTIVOS	1,901.75	0
ACTIVO DIFERIDO		0
371 Gastos de organización y constitución	0	71.46
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	0
375 Gasto deudor de diferido cambiari. (Dx. 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	81.51
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0	0
381 Ctas. Duda x cob. largo plazo client. razonable	0	0
382 Ctas. Duda x cob. largo pl. client. no razonable	0	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	0
385 (-) Provisión para incobrabil. client. no razonable	0	382.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	3,550.95
388 Inversiones a largo plazo otros	0	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	0
394 Otros activos	0	1,529.13
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	630
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	0	602.15
400 PASIVO	11,628.74	0
410 PASIVO CORRIENTE	0	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	1,042.31	400.31
415 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
416 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
417 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
418 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
419 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
420 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
421 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
422 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
423 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
424 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
425 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
426 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
427 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
428 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
429 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
430 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
431 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
432 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
433 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
434 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
435 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
436 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
437 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
438 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
439 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
440 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
441 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
442 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
443 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
444 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
445 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
446 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
447 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
448 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
449 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
450 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
451 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
452 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
453 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
454 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
455 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
456 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
457 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
458 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
459 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
460 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
461 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
462 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
463 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
464 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
465 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
466 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
467 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
468 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
469 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
470 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
471 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
472 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
473 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
474 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
475 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
476 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
477 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
478 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
479 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
480 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
481 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
482 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
483 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
484 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
485 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
486 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
487 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
488 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
489 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
490 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
491 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
492 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
493 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
494 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
495 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
496 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
497 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
498 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
499 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	0

416	Unidades con empl. independientes	0	136	Incrementos pagados a terceros locales	0
417	Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757	Intereses pagados a terceros al exterior	0
418	Prestamos de accionistas locales	0	758	Gastos sujuos de reembolso locales (inf.)	0
421	Prestamos de accionistas del exterior	0	759	Gastos sujuos de reembolso al exterior (inf.)	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	620.91	760	Gasto provisiones deducibles	0
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	146.91	761	Otros gastos locales	1,669.96
427	Obligaciones con el IESS	0	762	Otros gastos del exterior	0
428	Obligaciones con empleados	0	763	IVA que se carga al gasto	1,671.52
429	Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	103.7	764	Pérdida en venta de activos fijos	0
430	Transfer. caso mantz y sucesiones (del ext.)	0	765	Pérdidas en cartera	0
431	Provisiones	0	769	TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,144.98
432	Credito a mano	0	900	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,913.83	801	Utilidad del ejercicio (898-759 mayor que 0;	661.33
440	PASIVO LARGO PLAZO	0	802	Pérdida del ejercicio (898-759 menor que 0;	0
441	Otros y pag. por pagar proveedores locales	0	803	(-) 15% Participación trabajadores	103.7
443	Otros y pag. por pagar proveedores del ext.	0	804	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445	Obligaciones con instt. financieras locales	0	805	(-) 100% Otros rendos exentos	0
447	Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806	(+) Gastos no deducibles en el país	0
449	Prestamos accionistas y otros relat. locales	0	807	(+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451	Prestamos de accionistas y cuasirelat. del ext.	0	808	(+) Gastos acumulados para generar ingr. event	0
452	Transfer. caso mantz y sucesiones (del ext.)	0	809	(+) Particip. a tray. otro a divd. percib. otras soc	0
456	Oblig. emitidas adquiridas por relaciones	0	810	(+) Particip. a tray. otro a otros rendos event	0
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811	(-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457	Provisiones para jubilación adicional	0	812	(-) Deducciones por leyes especiales	0
459	Provisiones	0	813	(+) Ayuda por bienes de transferencia	0
461	Credito a mano	0	814	= Unidad gravable	587.63
468	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815	= Pérdida	0
476	PASIVO DIFERIDO	0	816	Unidad C. 314) Reintegrar y capitalizar	0
471	Anticipo clientes	0	817	Unidad Causado Unidad gravab. (314-816)	587.63
473	Otros pasivos diferidos	0	818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	146.91
478	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819	(-) Anticipo pagado	0
480	OTROS PASIVOS	0	920	(-) Ret. en la he. realizadas en el ejerc. fiscal	211.49
481	Ingresos anticipados	0	821	(-) Retenciones por dividendos anticip	0
488	TOTAL OTROS PASIVOS	0	822	(-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498	Pasivos contingentes (fluctuativo)	0	903	(-) Cód. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499	TOTAL DEL PASIVO (438+468+479+499)	1,913.83	988	Gastos a favor contribuyente	64.58
			989	Gastos imputado a la renta y pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 161 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.).					
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102346568	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
199	RUC CONTADOR	0102807469001	897	Anticipo próximo año QR A: (60% IRD)-Ret.	0
903	Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	B: ((0.2% PT)+(0.2% CG)+(0.43 AT)+(0.4% R))-Ret.		0
909	Compensaciones	0	990	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			991	PAGO PREVIO	0
			992	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (988-991)	0
			993	INTERESES POR MOROS	0
			994	MULTAS	0

907 Importe de crédito	0				999 TOTAL PAGADO (902-903-904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES						
908 NOTAS DE CRÉDITO N.º		910 N.º		912 N.º		914 N.º
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES						
916 Resolución N.º						
917 COMPENSACIONES VALOR	0	918 USD	0		0	
921 (Camp 912 y 913) Ley N.º						
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato		925 Día	
no existe dato						
930 FORMA DE PAGO						
931 BANCO						
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870174650161
 Fecha Recaudación: 16/04/2008



SR. JUAN MUÑOZ C.

GERENTE

SRA. KATTY CAMPOS A.

CONTADORA