



AGENCIA DE VIAJES ALVAREZ TRAVEL CIA. LTDA.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7701708

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

0

102 AÑO

2007

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

119090537001

AGENCIA DE VIAJES ALVAREZ TRAVEL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

6971

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

3,337.88

004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior

607 Reservas legales

533.04

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

608 Reservas facultativas y estatutarias

561.75

609 Reservas de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,113.27

300 ACTIVO

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

617 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)

738.97

311 Caja bancos

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,282.88

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

11,938.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

1,504.29

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (R24)

244.72

324 Crédito trib. a favor de la empresa (R2) años anteriores

0

325 Crédito trib. a favor de la empresa (R2) año corriente

258.61

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en situación

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario 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

3,898.62

340 ACTIVO FIJO

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

22,577.71

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

41,739.15

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por servicios al exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

582.1

607 Dividendos percibidos locales

0

609 Otras rentas netas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

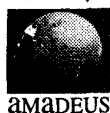
699 TOTAL INGRESOS

64,898.96

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

0



AGENCIA DE VIAJES ALVAREZ TRAVEL CIA. LTDA.



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	5,312
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navos, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	9,254.38
351 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,127.83
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehic, eq transp y eq cam	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,038.75

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,038.75

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencias cambiario (Decs. 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0
382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,038.37

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,076.45
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0

712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,126.38
725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserv)	1,061.52

727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35.21
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	80
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.	857.18
734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	0
735 Contribución a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	239.4
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
742 Suministros y materiales	780.08
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (gastos acciones, trabajo y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	64.24
747 Notarios y registradores de la propiedad e mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,262.27
749 Depreciación de activos fijos	2,522.18
750 Deprec. acelerada de vehículos, eq transp y eq caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	42.3
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



AGENCIA DE VIAJES ALVAREZ TRAVEL CIA. LTDA.



415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (informativo)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	213.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	319.83	761 Otros gastos locales	606.21
427 Obligaciones con el IESS	173.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	870.97	763 IVA que se carga al gasto	362.24
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	63,327.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,655.48	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	1,501.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15 % Participación trabajadores	225.2
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100 % Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	806 (-) 100 % Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relacionadas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Particip. a trabajo ajeno. a dividen. percibidos otros soc	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabajo ajeno. a otras rentas exentas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,276.13
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad campo 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	1,276.13
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	319.03
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	16.77
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la R.R. realizadas en el ejercicio fiscal	241.84
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (429+469+479+489)	3,655.48	828 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	60.42
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)		OP. B: (0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% ATP)+(0.4% I)-Ret.	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
138 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1103229104	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103192600001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	60.42
305 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	60.42	903 INTERESES POR MORA	0
306 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



AGENCIA DE VIAJES ALVAREZ TRAVEL CIA. LTDA.



907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

60.42

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

923 Año

910 No

912 No

914 No

911 USD

913 USD

915 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 870165505336

Fecha Recaudación: 22/02/2008

Francelina Alvarez
CF 1103229108
GERENTE

Luz Balkina Martinez Jimenez
1103192900001
Mat. Reg. Prof. 27.928
CONTADOR

