

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 | 12485816 |
| 31 (O)RIGINAL(S)JUSTITUTIVA O | 102 AÑO 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | |
| 201 F.U.C. 1190090643001 | AGENCIA DE VIAJES GUERREROTRAVEL CIA. LTDA | |
| 203 EXPEDIENTE 6986 | | |

| | |
|---|---|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | 500 PATRIMONIO NETO |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 501 Capital suscrt o asignad o patrim institucional 400 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 503 (-)Cap. suscrt no pagado. acciones en tesorería 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 505 Aportes socios /accionist para ful capitalización 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 507 Reserva legal 0 |
| 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 508 Reservas facultativa y estatutaria 0 |
| | 509 Reserva de capital 0 |
| | 512 Reserva por valuación donaciones y otras 0 |
| | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0 |
| | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0 |
| | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 0 |
| | 519 (-) Pérdida del ejercicio 0 |
| | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 400 |
| | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 400 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0 | |
| 311 Caja bancos 400 | | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0 | |
| 313 Inversiones financieras temporales 0 | | 603 Exportaciones netas 0 | |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0 | | 604 Ingresos provenientes del exterior 0 | |
| 317 (-) Provision cuentas incobrables 0 | | 605 Rendimientos financieros 0 | |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0 | | 606 Otras rentas 0 | |
| 321 Otras cuentas por cobrar 0 | | 607 Dividendos percibidos locales 0 | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0 | | 608 Otras rentas 0 | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant 0 | | 609 Utilidad en venta de activos fijos 0 | |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0 | | 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0 | |
| 326 Inventario de materia prima 0 | | 699 TOTAL INGRESOS 0 | |
| 327 Inventario de productos en proceso 0 | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 328 Inventario de suministros y materiales 0 | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0 | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0 | |
| 330 Mercaderías en tránsito 0 | | | |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0 | | | |
| 332 Seguros pagados por anticipado 0 | | | |
| 333 Arriendos pagados por anticipado 0 | | | |
| 334 Dividendos pagados por anticipado 0 | | | |
| 338 Otros activos corrientes 0 | | | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 400 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |



| | | |
|---|--|---|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 713 Copias de bienes no prod por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos | 713 Importaciones de bienes no prod por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 714 (-) Invent final bienes no prod por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic equip de transp y equip caminero móvil | 721 inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 722 (-) inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep acum. aceler de veh. eq transp y camin | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 725 Sueldos salar y remun a través de terciariz | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 726 Aportes a Seg social (incl fondos de reserv) | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 728 Gasto provision para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 729 Honorarios, comis y dietas a personas nat | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368) | 730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 733 Arrend bienes inmueb prop de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop de sociedad | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencia cambiaria (Dc 2004) | 735 Comision a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 736 Promocion y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 738 Lubrificantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs x cob largo plazo client relacionad | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs x cob largo pl client no relacionad | 741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones) | 0 |
| 383 Ctas y Docs x cobrar a largo plazo otros | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client no relacionad | 743 Transporte | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip | 744 Gastos de gestion (seguros de trabajad y clientes) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 746 Agua, energía luz y telecomunicaciones | 0 |
| 394 Otros activos | 747 Notarios y registradores de la prop o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 748 Impuestos contribuciones y otros | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397, | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin | 0 |
| | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 400 PASIVO | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | 753 Amortiz y gasto por difer de cambio | 0 |
| 411 Ctas doc x pagar proveedores locales | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 413 Ctas doc x pagar proveedores del exterior | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |



| | | | |
|--|---------------|--|---|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al 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 | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabajo 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 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent. | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc. | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent. | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816) | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip. | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por otros provenientes del ext. | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 0 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |
| <p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p> | | <p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> | |
| | | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret | 0 |
| | | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1102291851 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1710383074001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario efectivo u otras formas | 0 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |



| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | | | | <input type="text" value="0"/> | |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | | | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO No. | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> | 912 No | <input type="text"/> | 914 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |
| COMPENSACIÓN DOLARES | | | | | | | |
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No | <input type="text"/> | | | | |
| 917 COMPENSACIONES VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> | | | | |
| 921 (Camp 912 y 921) Ley No | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> | | | | |
| 923 Año | no existe dato | 924 Mes | no existe dato | 925 Día | <input type="text"/> | | |
| 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
 Numero Serial: 870213070469
 Fecha Recaudacion: 08/10/2008


 Lic. FANNY CUENCAS
 GERENTE

AUDICONT
 Lucha Sara S. Alvarado V.
 RUC: 1710583074001
 C.P.A. N° 25.783

