

41875

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

9108412

91 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

D

AÑO

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991312706001

FANTASTICTOURS SU AGENCIA DE VIAJES S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

506 Aportes socios, accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,862.88

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

6,170.81

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

3,006.27

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

11,860.07

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

63,798.37

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

12,308.8

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar a clientes no relacionados

4,780.4

317 (-) Provisión cuentas incobrables

911.88

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

28,290.46

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,449.51

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

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

430.7

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

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

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

46,349.28

340 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales

43,350.47

602 Ventas netas locales

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

43,350.47

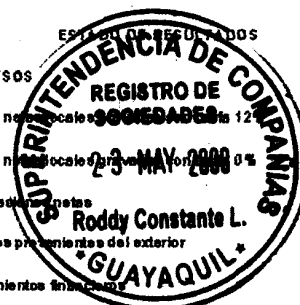
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

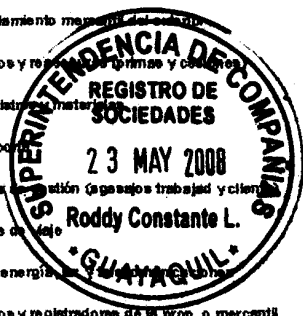
0

ESTADO DE SITUACIÓN
 Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 21 MAY 2008



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprae net. loc. 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 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,247.38	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	32,880	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	31,239.33	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,180.73
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,008.06	726 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	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,181.95
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,617.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,008.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	465.41
371 Gastos de organización y constitución	446.3	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	376.4
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	736 Comisión a sociedades	257.5
377 Otros activos diferidos	10,142.05	736 Promoción y publicidad	132
378 (-) Amortización acumulada	146.32	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,442.03	738 Lubricantes	120
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relaciones	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros primas y comisiones	1,041.86
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros materiales	165
385 (-) Provisión clas. incobrable. client. no relacionados	0	743 Transporte	536.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, etc.	4,325.86
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,218.57
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,824.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+387)	63,789.37	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (insumos a intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	3,816.54	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Dirección Regional de
 Servicios Tributarios
 21 MAY 2008
 DECLARACIONES Y ANEXOS



416 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	1,849.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	264.3	761 Otros gastos locales	550
427 Obligaciones con el IESS	1,894.81	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,288.88	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. 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	40,078.9
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,124.9	801 Utilidad del ejercicio (\$89-799 mayor que 0)	3,270.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (\$89-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	28,280.46	803 (-) 15% Participación trabajadores	480.59
443 Clases 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 clases relac. locales	14,523.94	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	2,778.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	42,814.4	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 614) Reinvertir y exento	0
471 Anticipo cliente	0	817 (Utilidad C814) Saldo a favor de la entidad	2,778.88
473 Otros	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	685
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pago	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la 2da. liquidación en el ejerc. 2008	480.7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por d. Reddy Constante L.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por d. 15% de ganancia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	51,939.3	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo imputado a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 104 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0900008862

199 RUC CONTADOR

0900540071001

505 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

275.85

506 Compensaciones

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC) Ret.

101.76

B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

264.3

903 INTERESES POR MORA

3.72

904 MULTAS

7.93

SRI
Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
21 MAY 2008
Responsable: *[Firma]*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 MAY 2008
Reddy Constante L.
CAYAHUA

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

275.95

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Camp R12 y R21) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 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: 870179589976
Fecha Recaudación: 15/05/2008

María E. de Jéssica

CARLOS E. PIZA G.
Contador Público
REG: NAC. No. 3618

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

21 MAY 2008

Responsable

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL