

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

8633380

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790369145001

DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS SA

203 EXPEDIENTE

7291978

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

420,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

78,664.48

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

4,141.42

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

40,848.66

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

225,274.43

310 ACTIVO CORRIENTE

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

150,817.09

311 Caja bancos

63,823.38

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

469,197.22

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

50,353.9

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

710,123.58

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,292.74

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

104,871.58

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

932,143.47

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

10,366.63

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

12,787.88

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

9,263.35

608 Otras rentas

77,073.09

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

3,778.55

608 Otras rentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,019,583.19

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

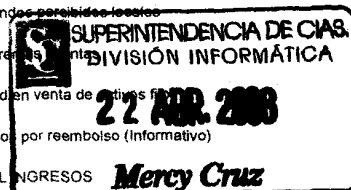
243,585.9

710 COSTO DE VENTAS

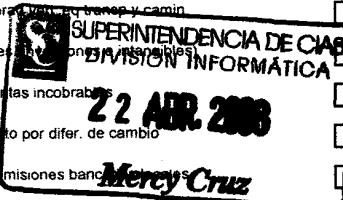
340 ACTIVO FIJO

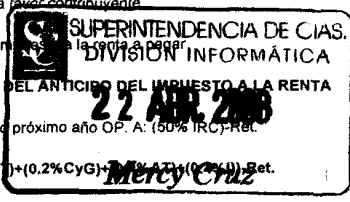
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

24,240.87



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	135,623.99
341 Terrenos	7,737.61	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	541,321.11	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	25,829.78
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	217,473.07	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	201,513.76	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	46,736.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	12,662.02	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	27,165.41	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	641,419.31	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	243,554.69
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	413,190.35	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	47,869.95
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	44,298.16
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.	5,436.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	413,190.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	35,513.04
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	31,880.37
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	10,994.98
377 Otros activos diferidos	53,347.33	736 Promoción y publicidad	5,137.32
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	30,388.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	53,347.33	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,039.05
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	29,262.84
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	9,266.06
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agасajос trabajad y clientes)	9,989.61
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10.51
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	56,813.76
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	29.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,176.47
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	47,667.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	710,123.58	750 Deprec. aceler. de veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones de bienes inmuebles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	460.62
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	83,355.51	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias	8,115.54
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	27,359.27	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	4,633.71	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	102,825.73
427 Obligaciones con el IESS	15,472.59	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	15,483.18	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	868,766.17
432 Crédito a mutuo	94,622.1	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	240,926.36	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	150,817.02
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	22,622.55
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	1,061.17
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	32,313.91
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	96,941.73
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)	96,941.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24,235.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	10,526.57
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	240,926.36	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impositivo a la renta a pagar	13,708.86
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.)			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,591.15
		B: ((0.2%P)+(0.2%CyG)+((0.2%AT)+(0.2%U))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700383563	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1803289162001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	13,708.86
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	13,708.86	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	13,708.86
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		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: 990174829132
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008


 CONTADORAS
 Dra Rosa Amores Uaca


 GERENTE
 Sr. Galisteo

