

FORMULARIO 101
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2007 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991376525001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: QUITO VISITORY S.A. EXPEDIENTE: 75475

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	150,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	361	640,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	362	19,00	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	363	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	364	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	365	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	366	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PHOD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	367	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	368	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVOS CORRIENTES	310	809,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	809,95	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	354	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	355	-	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	360	-	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	360	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	153,07	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS DIFERIDOS	374	3.907,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	4.055,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 387	4.374,55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS
LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL IESS	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	3.507,50	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	3.507,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	443	-	INTERESES FINANCIEROS
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	447	565,05	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	565,05	PERDIDA DEL EJERCICIO
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS	482	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 478 + 489	4.074,55	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPIETARIOS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	900,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES
OTROS SUPERAVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	818	-	(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	300,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	4.374,55	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: CARLOS GIL GOR NOMBRE: BETSA VASCOBENZ
 C.I. No. 0901539221 RUC No. 0914420757001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899-901
 INTERES POR MORA: -
 MULTAS: 10,00
 TOTAL PAGADO: 902+903+904: 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. -	USD -						
-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 NOV. 2007

Superintendencia de Compañías

QUITO VISITORY S.A.

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES

FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

00144934

2007

0991376525001

QUITO VISITORY S.A.

75475

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 150,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 316 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 361 640,95

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 362 19,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 363 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 364 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 365 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 366 -

INVENTARIO DE PHOD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 367 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 368 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 369 -

ACTIVOS CORRIENTES 310 809,95

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310 809,95

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 351 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 352 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 353 -

EQUIPO DE COMPUTACION 354 -

VEHICULOS 355 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 356 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 357 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 358 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 359 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 360 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 -

TOTAL ACTIVO FIJO 360 -

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 153,07

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -

ACTIVOS DIFERIDOS 374 3.907,52

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 4.055,59

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS 381 -

OTROS 382 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -

SOCIEDADES RELACIONADAS 384 -

OTRAS 385 -

GASTOS ANTICIPADOS 386 -

OTROS ACTIVOS 387 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 380 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 387 4.374,55

ACTIVOS CONTINGENTES 388 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 411 -

DEL EXTERIOR 412 -

LOCALES 413 -

DEL EXTERIOR 414 -

LOCALES 415 -

DEL EXTERIOR 416 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 -

CON EL IESS 418 -

CON EMPLEADOS 419 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 3.507,50

TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 3.507,50

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES 441 -

DEL EXTERIOR 442 -

LOCALES 443 -

DEL EXTERIOR 444 -

LOCALES 445 -

DEL EXTERIOR 446 -

LOCALES 447 565,05

DEL EXTERIOR 448 -

HIPOTECAS POR PAGAR 449 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 450 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 451 -

OTRAS PROVISIONES 452 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 440 565,05

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 482 -

TOTAL OTROS PASIVOS 480 -

TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 478 + 489 4.074,55

PASIVOS CONTINGENTES 483 -

500 PATRIMONIO NETO