

80264

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991430105001	
CEP# (Número de Serie)		870178718859	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TRAVIL S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		26/04/2008	
Hora de Declaración		12:53:08 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

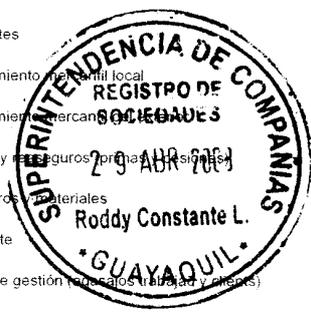
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8822308
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	12
203 EXPEDIENTE		80264	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales	
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	505 Aportes socios / accionistas para futura capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	986
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativas y estatutarias	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	2,192.45
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	59,093.2
311 Caja bancos	21,514.1	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	5,773.26
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	68,844.91
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	95,353.17
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	655.44	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	180,083.91
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	255.71	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	2,463.24	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	287,711.75
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	180,083.91
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,888.49	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO			

ESTADO DE GUAYACÁN
 Dirección Regional Litoral S.A.
 Servicios Tributarios
SRI
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 Responsable: *[Firma]*
 Firmado: 29 ABR 2008



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	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	3,275.82	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	77,628.79	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	725.89	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	46,019.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	99,074.24	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	846.92	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	157,229.07	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,451.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70,342.15	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,913.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24,454.91
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	1,855
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	70,342.15	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	27,632.75
371 Gastos de organización y constitución	523.2	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de inversión en exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial de cambio Dc 2009	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	495.04
378 (-) Amortización acumulada	400.67	737 Combustibles	6,222.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	122.53	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de bienes inmuebles local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento de bienes inmuebles mercantiles	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros primarios y secundarios	2,708.4
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,233.99
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,256.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (auditorías, tributos y otros)	2,824.84
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,220.35
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	337.85
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	43,249.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	95,353.17	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	52.32
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	178.31
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 9 ABR 2009
 Responsables
 Firma:



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	1,290.38	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,037.04	761 Otros gastos locales	6,807.28
427 Obligaciones con el IESS	365.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,378.29	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	170,895.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,071.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,188.58
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	1,378.29
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	12,074.04	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	337.85
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	9,363.01	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias 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	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	8,148.14
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,437.05	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) - Inversión	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814 - Saldo utilidad gravab (814-816))	8,148.14
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2,037.04
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la flen. realizadas en el ejerc. fiscal	2,463.24
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	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)	26,508.26	898 Saldo a favor contribuyente	426.2
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905533717	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905532396001	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

Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
SRI
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 29 ABR 2008
 Responsable:
 Firma:

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

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: 870176718659
 Fecha Recaudacion: 26/04/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Ing. Com. Eva Aviles V.,
 CONTADORA
 Reg. No. 4800

SRI

Dirección Regional - Potosí
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ASESORIA

Cuzco
 AGN013

29 ABR 2008

Responsable:

