

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

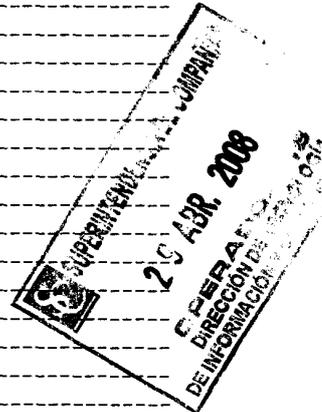
RUC: 1790537102001

RAZON SOCIAL: PROMOTIRA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705306056
199	RUC CONTADOR -----	1712749918001
201	RUC -----	1790537102001
202	Razón Social -----	PROMOTIRA DE VIAJES Y
311	Caja bancos -----	1,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,114.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,704.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,893.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	849.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	111.64
332	Seguros pagados por anticipado -----	374.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,639.11
345	Muebles y enseres -----	928.18
346	Maquinaria y equipo -----	4,483.51
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	72,100.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,517.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91,070.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	397,959.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	397,959.55
377	Otros activos diferidos -----	11,600.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,600.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	421,199.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,187.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	261.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,076.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,458.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	745.86
427	Obligaciones con el IESS -----	920.32
431	Provisiones a corto plazo -----	1,264.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,914.85
449	Prestamos de accionistas locales -----	369,989.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	369,989.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	384,904.65
501	Capital suscrito o asignado -----	900.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	102,512.92
507	Reservas legal -----	229.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,185.27
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,549.51
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	53,983.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,294.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	421,199.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,867.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	98,922.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790537102001

RAZON SOCIAL: PROMOTIRA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROVITUR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	108.13
699	TOTAL INGRESOS -----	130,898.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	96,916.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,342.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,671.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,107.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,236.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,627.29
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,000.00
735	Comisión a sociedades -----	3,302.55
736	Promoción y publicidad -----	700.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	124.68
742	Suministros y materiales -----	6,176.42
743	Transporte -----	1,525.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	73.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,735.75
749	Depreciación de activos fijos -----	23,921.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	740.04
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	4,408.64
761	Otros gastos locales -----	11,178.16
763	IVA que se carga al gasto -----	8,502.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	184,881.63
802	Pérdida del ejercicio -----	53,983.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	41,164.37
815	Pérdida -----	12,819.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	111.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,308.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	111.64
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
ING. FIDEL ESTEBAN EGAS
C.I. 1705306056

Firma Contador (a)
DIEGO CARDENAS SACINAS
C.I. 1712749918001

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	<input type="text" value="8839368"/>
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	<input type="text" value="O"/> 102 AÑO	<input type="text" value="2007"/> 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text"/>
201 RUC	<input type="text" value="1790537102001"/>	<input type="text" value="PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO SA PROVITUR"/>
203 EXPEDIENTE	<input type="text"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	<input type="text" value="1,000"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="6,114.64"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="1,704.63"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="4,893.97"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="849.42"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="111.64"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="374.07"/>
333 Amiendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="900"/>
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="102,512.92"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="229.5"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="1,185.27"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="14,549.51"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="0"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="53,983.5"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="36,294.68"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="421,199.33"/>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="31,867.21"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="98,922.79"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="108.13"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="130,898.13"/>

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,639.11	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	96,916.9
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	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	928.18	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,483.51	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	472,100.58	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	11,517.86	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	91,070.58	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,342.52
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	397,959.55	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,671.54
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,107.07
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.	5,236.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	397,959.55	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,627.29
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 sociedad.	3,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3,302.55
377 Otros activos diferidos	11,600.67	736 Promoción y publicidad	700
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,600.67	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)	124.68
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,176.42
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,525.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
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	73.25
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	2,735.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	23,921.02

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	421,199.33	754 Deprec. acelerad ven, 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	2,187.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	740.04
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	261.83	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	4,076.08	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	5,458.7	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	4,408.64
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	745.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	11,178.16
427 Obligaciones con el IESS	920.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	8,502.33
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	1,284.08	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	184,881.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,914.85	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	53,983.5
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	41,164.37
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	369,989.8	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369,989.8	816 = Pérdida	12,819.13
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 fte. realizadas en el ejerc. fiscal	111.64
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)	384,904.65	898 Saldo a favor contribuyente	111.64

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL **901** PAGO PREVIO

189 RUC CONTADOR **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas **903** INTERESES POR MORA

906 Compensaciones **904** MULTAS

907 Notas de crédito **909** TOTAL PAGADO (902+903+904)

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

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 **924** Mes **925** Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176889368
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008