

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENCIACIÓN

DE BALAJES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

00000000000000000000

NUMERACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

PERIODO 2007

NO FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

RUT 001 00000000000000000000 002 ALKAVIADES ECUADOR TOURS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activos con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

Egresos con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

FORMULA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 - 012 = 013 + 014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Caja, bancos 301 1304.56

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Inversiones corrientes 312 0

Exportaciones netas

Cuentas y depósitos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

Relacionados Locales 313 0

Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior 314 0

Otros rentas gravadas

No relacionados Locales 315 16577.75

Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior 316 0

Dividendos percibidos locales

Otros rendimientos y descuentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados Locales 317 0

De recursos públicos

Relacionados / Del exterior 318 0

De otras locales

No relacionados Locales 319 0

Del exterior

No relacionados / Del exterior 320 0

Otros rendimientos

Provisión cuentas incobrables

321 243.69

TCP (00000000000000000000)

Crédito provisionado a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 5758.85

Crédito provisionado a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 1061.43

Ventas netas de exportación (00000000000000000000)

Ingresos de materia prima

324 0

Ingresos por reembolso de contribuciones (informativo)

Inventario de productos en proceso

325 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de productos terminados y materia en almacén

327 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

328 0

COSTO

Activos repositados, herramientas y accesorios

329 0

Inventario inicial de bienes de producidos por

Activos repositados, herramientas y accesorios

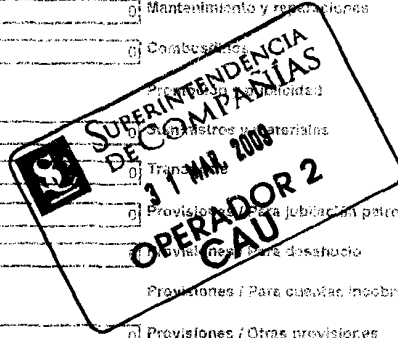
330 0

Inventario final de bienes de producidos por

331 0

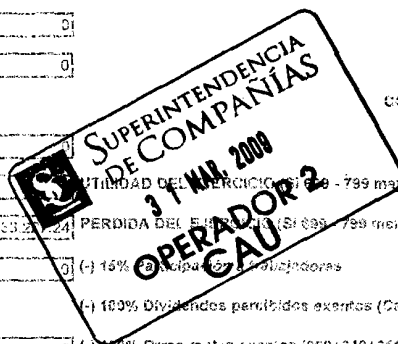
85028

Activos pasivos por pagar	341	0	El sujeto pasivo	701	
Otros activos corrientes	342	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	54.465,82	El sujeto pasivo	702	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excluye terrenos)	341	0	El sujeto pasivo	723	
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Arrendables y otros	343	7.568,27	El sujeto pasivo	706	
Veículos, equipo e instalaciones	344	823,23	Inventario inicial de materia prima	709	
Equipo de computación y software	345	1.789,03	Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y material móvil	346	0	Importaciones de materia prima	703	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8.642,56	Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terminados	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	1.337,17	(-) Inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	
Gastos de organización y constitución	372	84,92	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	
Otros activos diferidos	377	20.925,68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	
(-) Amortización acumulada	379	864,92	Honorarios profesionales y metas	721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	20.925,68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Proveedores / Local	731	
Relacionados / Locales	383	0	Administrativos y materiales	732	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación patronal	737	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para desempleo	738	
Otros cuerdos y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	
No relacionados / Del exterior	393	0	Comisiones / Local	749	
(-) Provisión contra incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	
Otros activos largo plazo	397	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	
TOTAL DEL ACTIVO (350 + 358 + 378 + 397)	398	75.729,67	Del exterior	755	
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	



85028

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	
de relacionados / Locales	413	20,709.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	
Contribuciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	1,065.09	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	771	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones / otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	66.33	Amortizaciones	785	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	
Transferencias extra matriz y concursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	
Cédulas a pagar	426	0	Pagos por otros bienes	791	
Obligaciones en títulos corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	
Financieras	428	0	TOTAL GASTOS		
VOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,147.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (Informativo)		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo					
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como informatorio (informativo)		
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Contribuciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445				
Del exterior	446				
Préstamos de accionistas / Locales	447	33,277.24	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 0 - 799 mayor a 0)		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Retención por contribuciones		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		
Transferencias extra matriz y concursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atributivos e ingresos exentos		
Cédulas a pagar	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		
Obligaciones en títulos largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	33,327.24			



Patrimonio diferido	479	30,345.28	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (459 + 489 + 479 + 489)	459	65,714.02	
Utilidad a reinvertir y capitalizar			
Saldo utilidad gravable			
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de nuevos o accionistas para natura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Reserva legal	507	1,297.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Otras reservas	509	12,222.44	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	515	24,322.34	
Utilidad del ejercicio	517	818.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	78,729.67	Anticipo próximo año (fórmula)

Papel provee (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 507 0 Interés 590 0 Multa

VALORES A PAGAR / FORMA DE PAGO (Largo de imputación al pago, declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (507 + 509)

Multa por mora

Multas

TOTAL PAGANDO (507 + 509 + 509)

No/firma cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.
Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	914		Resolución No.
Valor USD	917	0	Valor USD

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la LC)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

139 1709203331

RUC CONTADOR

199 1713063135001

85028

FORMA DE PAGO

821 no existe dato

BANCO

842 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 270253554490

Fecha Recaudación: 26/03/2009



[Signature]
ISABEL PUGB
CONTADOR
C.I. 1713016168



[Signature]
Fernando Calderon
Gerente General
C.I. 1706393391