

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

6472537

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

1791360117001

ADMINISTRADORA DE SERVICIOS TURÍSTICOS HEROTURSA S.A.

203 EXPEDIENTE

85719

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

11,730.06

ESTADO DE SITUACIÓN

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

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

2,005.85

310 ACTIVO CORRIENTE

1,816.71

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

311 Caja bancos

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

14,535.91

313 Inversiones financieras temporales

0

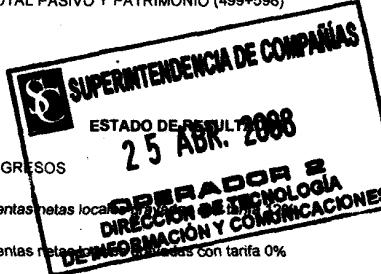
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

18,623.28

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,323.71

25 ABR. 2008



317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

600 INGRESOS

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

601 Ventas netas locales

86,447.34

321 Otras cuentas por cobrar

13,445.28

602 Ventas netas a extranjeros realizadas con tarifa 0%

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

603 Exportaciones netas

0

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

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

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

0

605 Rendimientos financieros

0

326 Inventario de materia prima

0

606 Otras rentas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

607 Dividendos percibidos locales

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

608 Otras rentas exentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

609 Utilidad en VENTA de activos fijos

0

330 Mercaderías en tránsito

0

610 Ingresos por reembolso (informativa)

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

611 Ingresos por reembolso (informativa)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

338 Otros activos corrientes

0

710 COSTO DE VENTAS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

17,385.7

711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

• ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	1,479.78	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	242.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,237.58	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,612.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,060.88
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,590.21
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,237.58	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,449.5
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioinales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,389.51
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	8,571.36
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	44
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendam. bienes inmuebles prop. de la prop. o mercantil	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y seguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	8,484.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (administración, personal, etc.)	1,471.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,612.64
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos y contribuciones	26.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,623.28	749 Depreciación de activos fijos	140.29
400 PASIVO		750 Deprec. veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones, etc.)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	12.07
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 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	904.5	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	688.62	761 Otros gastos locales	9,835.84
427 Obligaciones con el IESS	702.01	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,340.28	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	471.96	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	83,300.91
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,087.37	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,146.43
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	471.96
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. 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	2,674.47
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 C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,674.47
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	688.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	4,087.37	898 Saldo a favor contribuyente	0
		SR. DIRECCION REGIONAL NORTE CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 25 ABR 2008 B: SERVICIOS (0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4%) - Ret. SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO SERVICIOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO	688.62

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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709747917	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713825634001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	688.62
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	688.62	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

668.62

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0

911 USD

 0

913 USD

 0

915 USD

 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0

919 USD

25 ABR. 2008

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

SERVICIOS TRIBUTARIOS

923 Año

no existe dato

924 Mes

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Número Serial: 870173220521

Fecha Recaudacion: 09/04/2008

