

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="8822773"/>
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	<input type="text" value="0"/> 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" value="7"/>
201 RUC	<input type="text" value="1791411137001"/> ZENITH ENDARA TRAVEL CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="87189"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="12.260"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="608.61"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="139.39"/>

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	<input type="text" value="2,138.38"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="14,731.69"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="5,557.12"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="239,781.98"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>		
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="2,624.03"/>		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>		
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="1,939.21"/>		
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="1,363.71"/>		
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="135,361.07"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="148,983.52"/>		
340 ACTIVO FIJO			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

<input type="text" value="23,613.48"/>
<input type="text" value="989,831.32"/>
<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="2,902.05"/>
<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="996,346.85"/>
<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	8,900	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	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	832,841.46
345 Muebles y enseres	3,477.75	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	12,508.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	95,150.01	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	41,134.93	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,365.89
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	78,901.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,296.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,235.43
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,390
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	78,901.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,160.58
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,090.96
373 Gastos de investigación exploración y otros	11,324.99	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	14,165.09
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,941.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,324.99	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)	4,724.64
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	572	742 Suministros y materiales	1,586.32
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,962.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,638.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,844.5
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	572	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,758.32
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,738.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	239,781.98	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	59,294.66	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	4,508.37

416 Obligaciones con instit. financieras locales	18,761.47	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	5,079.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,953.33	761 Otros gastos locales	15,781.29
427 Obligaciones con el IESS	1,827.49	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	986.34	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,378.82	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	993,031.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	89,281.95	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,315.84
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	1,378.82
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	5,876.28
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos 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 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	7,813.3
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	135,768.34	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	7,813.3
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,953.33
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	135,768.34	819 (-) Anticipo pagado	1,232.02
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	707.19
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)	225,050.29	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	14.12
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.	4,479.39
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709774549	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708478639001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14.12
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	72.89	903 INTERESES POR MORA	0.18
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	58.59

907 Notas de crédito 999 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

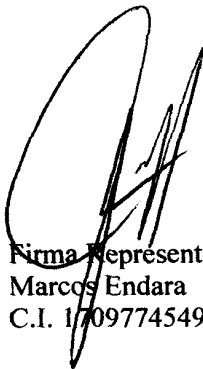
931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

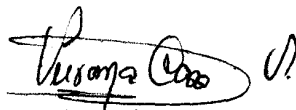
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176723305

Fecha Recaudacion: 26/04/2008



Firma Representante Legal
Marcos Endara
C.I. 1709774549



Firma Contador
Lic. Susana Caza
RUC 1708478639001