

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

101

Resolución No. 2008

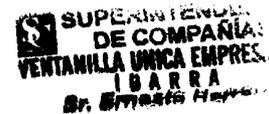
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	0571350
31 (ORIGINAL/SUBSTITUTIVA) <input type="radio"/> 102 AÑO 2007 <input type="radio"/> 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		108 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC: 1081702054001 VIAJES NANCY CIA. LTDA			
203 EXPEDIENTE			
900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	1,440
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior		503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior		505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior		507 Reserva legal	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		509 Reservas facultativas y estatutarias	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reservas de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados		518 (-) Pérdida del ejercicio	919.32
317 (-) Provisión cuantías incoobrables		588 TOTAL PATRIMONIO NETO	520.68
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+538)	570
321 Otras cuantías por cobrar		ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		600 INGRESOS	

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=7426268>

14/04/2008

Página 2 de 5

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas eventuales	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	0
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
699 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
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	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	440	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,000	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	870	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. escalaf. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	570	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación nacional	0



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=7426268>

14/04/2008

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	570	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	
386 (-)Provisión cltas incoobrables client. no relacionado		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	570	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	49 32	753 Amortiz y gasto por difer. de cambio	
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
418 Obligaciones con instit. financieras locales		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		756 Intereses pagados a terceros locales	
419 Préstamos de accionistas locales		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=7426268>

14/04/2008

Página 4 de 5

421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados		763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	49 32	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	
441 Clases y docs. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Clases y docs. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
446 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Préstamos accionistas y clases relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.		808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	
455 Oblig. emidas adquiridas por relacionadas		810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emidas adquiridas por terceros		811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
458 Provisiones		813 (+)Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ref. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=7426268>

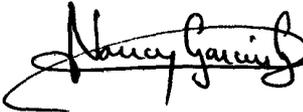
14/04/2008

498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text"/>	822 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	<input type="text" value="40.32"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (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.	<input type="text" value="3.42"/>
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyO)+(8.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	<input type="text"/>
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1001540275"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1001859741001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text"/>
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
918 Resolución No.	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>
	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: 870174208795
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=7426268>

14/04/2008


 REPRESENTANTE LEGAL

NANCY GARCIA GUEVARA.


 CONTADOR

BARRERA RECALDE JEFFERSON RAMIRO.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS VENTANILLA UNICA EMPRESARI: I B A R R A Sr. Ernesto Herrera