

FORMULARIO

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

101

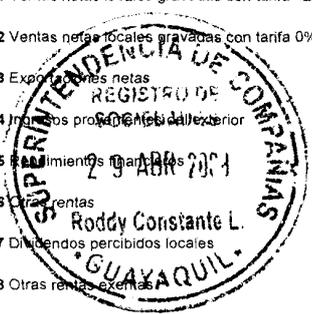
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8836015
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	231
201 RUC	0990328307001	KARABU TURISMO C.A.
203 EXPEDIENTE	899477	

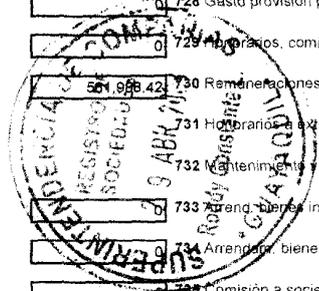
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	47,840.8
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
	373,388.72
	507 Reserva legal
	49,691.7
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	332,787.14
	509 Reserva de capital
	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
300 ACTIVO	263,221.58
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	252,312.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	519 (-) Pérdida del ejercicio
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,319,242.09
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,666,578.26
326 Inventario de materia prima	
327 Inventario de productos en proceso	
328 Inventario de suministros y materiales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arriendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	

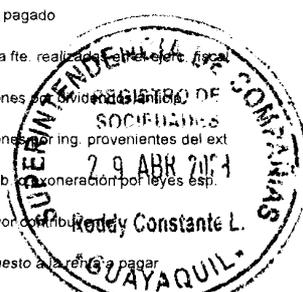
	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
	600 INGRESOS
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,379,446.77
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	60,922.6
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por servicios del exterior	0
605 Ingresos por otros servicios	16,109.14
606 Dividendos percibidos	27,418.43
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	5,483,896.94
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	54,278.18



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,030,279.9#
341 Terrenos	2,209.7	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	41,550.5	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	51,116.33
343 Obras en proceso	84,361.46	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	96,904.06	716 Compras nielas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	153,008.63	717 importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	276,787.65	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	70,244.51	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	80,634.37	721 inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	43,282.18	722 (-) inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	286,994.63	723 Baja de inventarios	2,900.17
367 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	488,611.21
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	561,988.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	356,422.39
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	103,342.11
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	143,284.36
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	54,774.99
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	289,582.95
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	561,988.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	34,126.09
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	40,681.33
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,020
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	697,250.69
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	79,454.24
377 Otros activos diferidos	335,522.6	736 Promoción y publicidad	58,071.35
378 (-) Amortización acumulada	159,386.38	737 Combustibles	122,487.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	176,136.22	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)	20,898.12
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	278,583.5
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	15,935.57
389 Inversiones a largo plazo otras	70,352.08	745 Gastos de viaje	27,535.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	355,993.74
394 Otros activos	1,419	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	71,771.08	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,195.54
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	96,305.29
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,666,578.26	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	112,096.66
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	7,564.59
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	489,645.56	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	89.85
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	1,255
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	61,153.65	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	45,603.5	761 Otros gastos locales	621,197.02
427 Obligaciones con el IESS	12,669.41	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	55,258.5	763 IVA que se carga al gasto	356.97
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	64,590.52	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	101,309.31	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,053,293.47
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	830,230.45	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	430,603.47
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	64,590.52
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	88,790.27
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
456 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	437,419.83	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	79,685.89	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	454,803.22
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	517,105.72	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	454,803.22
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	113,700.81
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	19,849.56
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizada en el extranjero	48,247.74
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos percibidos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. por generación por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,347,336.17	898 Saldo a favor de contribuyentes	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	45,603.51
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	8,602.67
		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	0905018495	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911308385001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	45,603.51
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	45,603.51	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="45,603.51"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		926 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990176855821  
 Fecha Recaudación: 28/04/2008

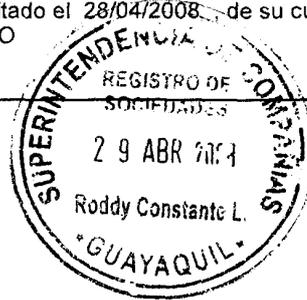


KARABU TURISMO C.A.  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Carlos E. Pineda

8994

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de Débito	
RUC		0990328307001	
CEP#(Número de Serie)		990176855821	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		KARABU TURISMO C.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		28/04/2008	
Hora de Declaración		12:14:33 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 45,603.51	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 45,603.51	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 45,603.51	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 45,603.51 , será debitado el 28/04/2008 de su cuenta 02006047676 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			



KARABU TURISMO C.A.