

90304

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                | 8796654                     |
| 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA          | 102 AÑO                          | 2007                        |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     |                                  |                             |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | 4                           |
| 201 RUC                              | 1791766784001                    | YAGUARUNDI VIAJES CIA. LTDA |
| 203 EXPEDIENTE                       | 20304                            |                             |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

|   |   |
|---|---|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 0 |

500 PATRIMONIO NETO

|  |            |
|--|------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional  | 400        |
| 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería    | 0          |
| 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización | 0          |
| 507 Reserva legal  | 98.08      |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                   | 1,439.95   |
| 509 Reserva de capital                                   | 0          |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras            | 0          |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores        | 0          |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores          | 0          |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Patrimonio y Reserv)     | 335.45     |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                            | 0          |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                | 2,273.48   |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                  | 101,121.75 |

ESTADO DE SITUACIÓN

|  |           |
|--|-----------|
| 300 ACTIVO   |           |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                 |           |
| 311 Caja bancos                                      | 16,693.05 |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0         |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 3,100.29  |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 0         |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0         |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 67,275.91 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 1,771.74  |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 0         |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien   | 161.54    |
| 326 Inventario de materia prima                      | 0         |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0         |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 0         |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén      | 0         |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 0         |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0         |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 0         |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | 0         |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0         |
| 338 Otros activos corrientes                         | 0         |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 89,002.53 |
| 340 ACTIVO FIJO                                      |           |

ESTADO DE RESULTADOS

|   |            |
|---|------------|
| 600 INGRESOS  |            |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%    | 3,427.4    |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%     | 260,565.35 |
| 603 Exportaciones netas                             | 0          |
| 604 Ingresos provenientes del exterior              | 0          |
| 605 Rendimientos financieros                        | 0          |
| 606 Otras rentas                                    | 1,593.33   |
| 607 Dividendos percibidos locales                   | 0          |
| 608 Otras rentas exentas                            | 0          |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos              | 0          |
| 610 Ingresos por reembolso (Informativo)            | 0          |
| 699 TOTAL INGRESOS                                  | 265,586.08 |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                 |            |
| 710 COSTO DE VENTAS                                 |            |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0          |



|   |  |   |          |
|---|--|---|----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                               | 712 Cpras 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        |
| 345 Muebles y enseres                                     | 2,923.7  | 717 Importaciones de materia prima                    | 0        |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 938.29   | 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                      | 2,950  | 720 (-) Inventario final de productos en proceso      | 0        |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil       | 0  | 721 Inventario inicial productos terminados           | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 0  | 722 (-) Inventario final de productos terminados      | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 1,696.87   | 723 Baja de inventarios                               | 0        |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin       | 0  | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 9,052    |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 5,115.12   | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.    | 0        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 2,442.6   |          |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0  | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones             | 4,190.48 |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0  | 728 Gasto provisión para jubilación patronal          | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0  | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.       | 0        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 5,115.12   | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos        | 0        |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                  | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0   |          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                    | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 330.53  |          |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 1,360.12   | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.      | 256.6    |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0  | 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                               | 12,395.63  | 736 Promoción y publicidad                            | 0        |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 6,751.65   | 737 Combustibles                                      | 0        |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 7,004.1  | 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)          | 0        |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0  | 742 Suministros y materiales                          | 534.78   |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | 0  | 743 Transporte  | 557.44   |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0  | 744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clientes)    | 549.04   |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0  | 745 Gastos de viaje                                   | 1,885.45 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0  | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 1,644.54 |
| 394 Otros activos   | 0  | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil  | 0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0  | 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | 916.6    |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                    | 0  | 749 Depreciación de activos fijos                     | 1,231.32 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | 101,121.75   | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin           | 0        |
| <b>400 PASIVO</b>   | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 1,572.7   |          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0   |          |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                 | 181.98   | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio             | 0        |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior            | 0  | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | 225.69   |
|   |  | 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  | 54.88         | 760 Gasto provisiones deducibles                       | 0          |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio  | 111.82        | 761 Otros gastos locales                               | 238,867.92 |
| 427 Obligaciones con el IESS   | 788.28        | 762 Otros gastos del exterior                          | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados   | 665.5         | 763 IVA que se carga al gasto                          | 800.3      |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio   | 78.93         | 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                              | 265,059.89 |
| 432 Crédito a mutuo  | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                            |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 1,881.39      | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)       | 526.19     |
| 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                 | 78.93      |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.   | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos             | 0          |
| 446 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 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   | 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                                | 447.26     |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 0             | 815 = Pérdida  | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar         | 0          |
| 471 Anticipo clientes  | 96,966.88     | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)     | 447.26     |
| 473 Otros pasivos diferidos  | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       | 111.82     |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 96,966.88     | 819 (-) Anticipo pagado                                | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS  |               | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal  | 161.54     |
| 481 Ingresos anticipados   | 0             | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip              | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS  | 0             | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext       | 0          |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo)   | 0             | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.        | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)   | 98,848.27     | 898 Saldo a favor contribuyente                        | 49.72      |
|  |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                  | 0          |
| <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.         | 0          |
|  |               | 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   | 1712777653    | 901 PAGO PREVIO  | 0          |
| 199 RUC CONTADOR   | 1703495331001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                   | 0          |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas   | 0             | 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="0"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                |                                |                                |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>           | 910 No                         | <input type="text"/>           |
|                                |                                | 912 No                         | <input type="text"/>           |
|                                |                                | 914 No                         | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
|                                |                                | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
|                                |                                | 916 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                 |
|                                |                                | 925 Día                        | <input type="text"/>           |
| 930 FORMA DE PAGO              |                                | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    |                                |
| 931 BANCO                      |                                |                                |                                |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176462061  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008

*César R. Viteri N.*  
 Gerente.  
 Yaguorundi Viajes  
 171277765-3

*Recebo Recibido  
 Contabilidad  
 1703495351*

**YAGUARUNDI**  
 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA  
 Ecuador Nature  
 Expeditions