

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

90899

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nomina

201 RUC  OPERADORA DE TURISMO ANDEANTRAVEL COMPANY CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio justificado	400
311 Caja bancos	49.522,82	503 (-) Capital suscrito no pagado (acciones en testuaria)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Cuentas por pagar relacionados	173.191,85	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2.142,3	508 Reservas facultativas y estatutaria	0
319 Ctas y Cuentas por cobrar relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	321.073,06	512 Reserva por valuación de donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	20.205,11	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	50.428,04
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	8.550,86
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	36.921,81
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	79.198,99
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	723.143,99
329 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	29.286,63
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2.849.404,74
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos con anticipos	0	605 Otras rentas	3.533,89
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	561.850,54	607 Dividendos recibidos	0
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas exentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
341 Terrenos	135.000	610 Ingresos por reembolso	0
342 Edificios	0	699 TOTAL INGRESOS	2.882.225,26
343 Obras en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	14.697,93		

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 QUITO  
 30 ABR 2007  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

346 Maquinaria y equipo	6,276.03	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computacion y software	23,565.36	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,431.36	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	26,167.23	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	160,803.45	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	160,803.45	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demas remuneraciones	65,421.39
371 Gastos de organizacion y constitucion	0	725 Sueldos, salarios y demas remuneraciones a traves de tercerizadas	0
373 Gastos de investigacion, exploracion y otros	0	726 Aportes a la seguridad social, fondos de reserva	11,995.48
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,766.24
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,789.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,118.47
382 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provision cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	11,970.59
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	490	739 Arrendamiento bienes inmuebles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	490	740 Arrendamiento bienes inmuebles	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26,087.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	723,143.99	742 Suministros y materiales	8,169.87
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	1,872,883.06
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	57,887.91	745 Gastos de viaje	1,261.55
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,731.17
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	87,345.94	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	62,684.13
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	6,271.3

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA.**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**QUITO**  
**9-8 ABR. 2007**  
**SC08051**

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,506.43
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,629.6
427 Obligaciones con el IESS	3,242.72
428 Obligaciones con empleados	10,493.67
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,807.52
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	185,913.79
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	90,546.31
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	85,549.06
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas acordadas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas acordadas por terceros	0
457 Provisiones para liquidación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	176,095.37
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	281,935.84
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	281,935.84
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes informativo	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	643,945

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,766.39
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,354.93
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	696,746.82
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,824,018.62
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	58,206.64
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	8,807.52
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	510.13
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Gastos no deducibles en el país	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
814 =Utilidad gravable	49,909.25
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	49,909.25
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,477.31
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	847.71
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 30 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1718708587"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1714036009001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="11.629.6"/>
905 Cheque debito bancario efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="12.527.41"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="200.03"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="697.78"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="12.527.41"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

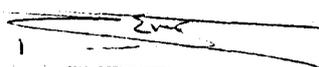
908 NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

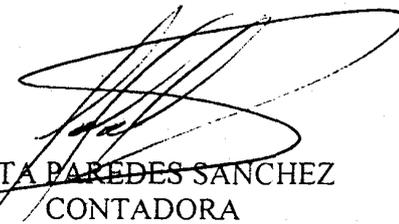
**COMPENSACION DOLARES**

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 (Campo 812 y 801) No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO no existe dato  
 931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870133407781  
 Fecha Recaudacion: 11/06/2007

  
**BRAM EVERS**  
 GERENTE GENERAL  
 1718708587

  
**RITA PAREDES SANCHEZ**  
 CONTADORA  
 1714036009001

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC0805: 30 ABR. 2007

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**