

90899

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	90 No. FORMULARIO	8053767
31 (O) ORIGINAL(S) / (S) SUSTITUTIVA	O 102 AÑO	2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	18
201 RUC	1791772091001	OPERADORA DE TURISMO ANDEANTRAVEL COMPANY CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	90899	

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	74,940.13
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	145,551.99
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,142.3
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	12,209.45
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. tem. 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	455,524.47
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	686,083.74
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	4,466.26
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva para retención, donaciones y otras	0
513 Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	87,349.85
515 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	8,550.86
517 Utilidad acumulada (Después de Part. Imp y Reserv)	29,813.12
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	113,478.37
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	863,913.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	63,192.91
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,360,081.91
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	6,563.28
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad por venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Impuesto)	0
699 TOTAL INGRESOS	4,429,838.1
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

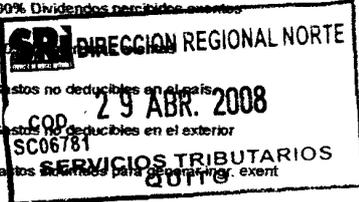
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 2-9 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
6 - MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	135,000	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	20,995.58	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,373.35	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	40,637.19	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	7,752.79	722 (-) inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	34,429.48	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	95,113.05
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	177,329.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	17,585.27
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,924.06
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.	4,531.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	177,329.43	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,984.36
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
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	0	736 Promoción y publicidad	16,476.86
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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)	16,515.44
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo	0	742 Suministros y materiales	23,845.88
386 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	3,060,388.43
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	1,081.29
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,853.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,718.67
394 Otros activos	500	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	500	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,521.5
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,262.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	853,913.17	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	55,917.34	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,511.71
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

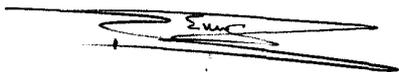
415 Obligaciones con instit. financieras locales	51,442.56	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,841.71	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	984,678.39
427 Obligaciones con el IESS	5,267.06	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,765.65	763 IVA que se carga al gasto	95,168.45
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,994.74	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	4,385,175.53
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	127,229.06	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	44,662.57
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	6,994.74
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% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,969.04
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	178,907.98	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos no deducibles para determinar 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	39,636.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	178,907.98	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	15,000
471 Anticipo clientes	444,297.76	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	24,636.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,409.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	444,297.76	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	3,388.45
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
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	750,434.8	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,020.77
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.	28,284.73
		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	1718706587	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714036009001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,020.77
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,020.77	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

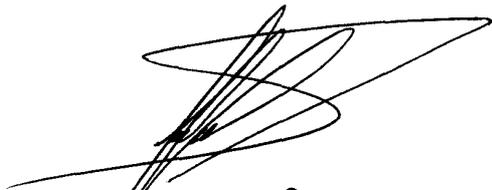


907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5,020.77"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
912 No	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
914 No	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACION DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	919 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Código 11) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>	

DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2008
COD. 11
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177033388
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008


 Brom Ejen


 Rity Paredes