

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

8609340

31 (Q) ORIGINAL/S ISTITUTIVA

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1781794044001

CASAMATOUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

405

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios Accionist para fut. capitalización

1,117.04

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

101.91

300 ACTIVO

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

941.79

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

682.16

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)

682.16

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,882.48

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

20.56

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0 %

3,658.66

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod., term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

5,541.14

336 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

40.56

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

0


**Superintendencia de
Compañías**
VENTANILLA ÚNICA
 Santo Domingo de los Colorados

8 MAY 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	400 717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeródromos, barcazas y similares	0 718 (-) inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic., equip. de transp. y equip. camionero móvil	400 720 (-) inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0 722 (-) inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	238.4 723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	641.6 725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieros	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	726 Aportes a Seg. social (incl fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	40
370 OTROS ACTIVOS	641.6 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Comisión a sociedades	6,087.9
378 (-) Amortización acumulada	0 736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0 738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cobr. largo plazo client. relacionad	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cobr. largo pl. client. no relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0 742 Suministros y materiales	72.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (309+369+379+397)	0 749 Depreciación de activos fijos	198.4
400 PASIVO	682.16 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	762 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	0 764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	0 765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con inst. financieras locales	<input type="checkbox"/> 756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="checkbox"/> 0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	<input type="checkbox"/> 757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="checkbox"/> 0
418 Préstamos de accionistas locales	<input type="checkbox"/> 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	<input type="checkbox"/> 0
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="checkbox"/> 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	<input type="checkbox"/> 0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="checkbox"/> 760 Gasto provisiones deducibles	<input type="checkbox"/> 0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="checkbox"/> 761 Otros gastos locales	<input type="checkbox"/> 8372
427 Obligaciones con el IESS	<input type="checkbox"/> 762 Otros gastos del exterior	<input type="checkbox"/> 0
428 Obligaciones con empleados	<input type="checkbox"/> 763 IVA que se carga al gasto	<input type="checkbox"/> 0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="checkbox"/> 764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="checkbox"/> 0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="checkbox"/> 765 Pérdidas en cartera	<input type="checkbox"/> 0
431 Provisiones	<input type="checkbox"/> 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="checkbox"/> 6,462.93
432 Crédito a mutuo	<input type="checkbox"/> 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="checkbox"/> 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="checkbox"/> 0
440 PASIVO LARGO PLAZO	<input type="checkbox"/> 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="checkbox"/> 941.79
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="checkbox"/> 803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="checkbox"/> 0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="checkbox"/> 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="checkbox"/> 0
446 Obligaciones con inst. financieras locales	<input type="checkbox"/> 805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="checkbox"/> 0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	<input type="checkbox"/> 806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="checkbox"/> 0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	<input type="checkbox"/> 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="checkbox"/> 0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="checkbox"/> 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="checkbox"/> 0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="checkbox"/> 809 (+) Particip. a trab. atr. a divid. percib. otras soc	<input type="checkbox"/> 0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones	<input type="checkbox"/> 810 (+) Particip. a trab. atr. a otras rentas exent	<input type="checkbox"/> 0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="checkbox"/> 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="checkbox"/> 0
467 Provisiones para jubilación patronal	<input type="checkbox"/> 812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="checkbox"/> 0
469 Provisiones	<input type="checkbox"/> 813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="checkbox"/> 0
481 Crédito a mutuo	<input type="checkbox"/> 814 = Utilidad gravable	<input type="checkbox"/> 0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="checkbox"/> 816 = Pérdida	<input type="checkbox"/> 941.79
470 PASIVO DIFERIDO	<input type="checkbox"/> 816 (Utilidad C.814) Reinvertir y capitalizar	<input type="checkbox"/> 0
471 Anticipo clientes	<input type="checkbox"/> 817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable (814-816)	<input type="checkbox"/> 0
473 Otros pasivos diferidos	<input type="checkbox"/> 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="checkbox"/> 0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="checkbox"/> 819 (-) Anticipo pagado	<input type="checkbox"/> 9.41
480 OTROS PASIVOS	<input type="checkbox"/> 820 (-) Ref. en la fit. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="checkbox"/> 20.56
481 Ingresos anticipados	<input type="checkbox"/> 821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="checkbox"/> 0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="checkbox"/> 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	<input type="checkbox"/> 0
496 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="checkbox"/> 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="checkbox"/> 0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="checkbox"/> 898 Saldo a favor contribuyente	<input type="checkbox"/> 29.97
	<input type="checkbox"/> 899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="checkbox"/> 0
Declaro que los datos proporcionados en este 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	
	<input type="checkbox"/> 897 Anticipo próximo año O.P. A/ (50% IRC)-Ret.	<input type="checkbox"/> 0
	B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)]-Ret.	
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="checkbox"/> 901 PAGO PREVIO	<input type="checkbox"/> 0
199 RUC CONTADOR	<input type="checkbox"/> 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="checkbox"/> 0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	<input type="checkbox"/> 903 INTERESES POR MORA	<input type="checkbox"/> 0
	<input type="checkbox"/> 904 MULTAS	<input type="checkbox"/> 0

907 Notas de crédito [redacted] 0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) [redacted] 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. [redacted] 910 Nro. [redacted] 912 Nro. [redacted] 914 Nro. [redacted]
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR [redacted] 0 911 USD [redacted] 0 913 USD [redacted] 0 915 USD [redacted] 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. [redacted] 918 Resolución No. [redacted]
917 COMPENSACIONES: VALOR [redacted] 0 919 USD [redacted] 0
921 (Camp 812 y 821) Ley No. [redacted] 922 Registro oficial No. [redacted]
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día [redacted]

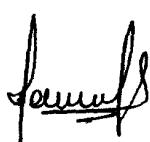
930 FORMA DE PAGO

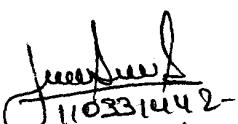
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870174588704

Fecha Recaudación: 15/04/2008


Jenny Sarmiento.
GERENTE


110331442-1
Jenny Dominguez

