

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

91874

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9366399
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	1791808568001 AGENCIA DE VIAJES MÉTRO LOS CHILLOS METROCHILLOS CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	3.104,39
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
<b>C TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<b>0</b>	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2.747,34
311 Caja bancos	8.816,63	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	677,92
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	32.226,21	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1.434,97
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	61.904,3
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	3.282,84	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	82.467,62
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2.196,1	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	1.256,51	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	13.900,54
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	96.368,16
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47.778,29	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8.736,67	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0		

ms

349 Equipo de computación y software	5,810.14	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	1,205.36	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,835.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,461.51	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,527.03
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,126.01	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,792.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,724.88
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	4,161.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,126.01	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,614.37
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 socied.	16,835.28
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,764.49
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,275.89
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
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 rel. unidad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,325.07
385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	560.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,604.56
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	2,138.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+327)	61,904.3	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	197.96
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	30,809.01	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,395.53
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,078.3	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones (R por pagar del ejercicio)	0	760 Gasto provisiones deducibles	2,499.3
427 Obligaciones con el IESS	2,292.57	761 Otros gastos locales	5,283.2
428 Obligaciones con empleados	3,000	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	95,690.24
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,179.88	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	677.92
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	147.63
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras (1)	11,360.88	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras (2)	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	308.26
449 Prestamos accionistas y cías (1)	10,928.58	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías (2)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (1)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por (1)	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por (2)	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación por (1)	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	836.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,289.45	815 = 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)	836.55
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	209.14
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,256.51
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 (informa)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489+498)	80,469.33	898 Saldo a favor contribuyente	1,047.37
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ellos. se deriven (ART. 101 de la codificación tributaria de la L.R.T.I)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE	1707647267	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708928047	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque deb. bancario, efectivo	192.74	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	192.74
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	192.74

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0		0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		Documento oficial No.	
923 Año	no existe dato	925 Día	no existe dato

FORMA DE PAGO

IMPORTE

RED BANCARIA

La presente información se genera a base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870182162

Fecha Recaudación: 30/05

*Ma. Gabriela Jervis*

REPRESENTANTE LEGAL  
CI 1707647267

MA. GABRIELA JERVIS

*Patricia Cevallos*

CONTADORA  
RUC 1708928047001

PATRICIA CEVALLOS