

FORMULARIO

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

101

91942

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9932282
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	
102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791811038001	MALLKU EXPEDITIONS TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		

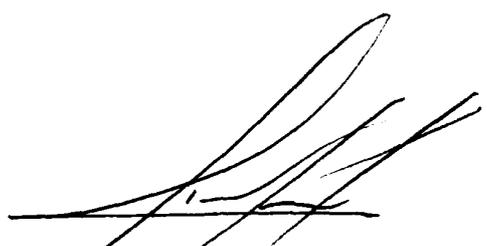
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2.1
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
<b>300 ACTIVO</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	39.8
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	20.09
311 Caja bancos	205.61	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	17.98
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,755.58	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	403.83
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,299.28
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	42.45	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	0	<b>600 INGRESOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant.	1.05	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	13,049.2
325 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrien	54.14	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	0
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	13,049.2
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

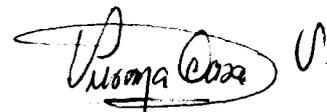
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,058.83	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cprás net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	10,453.16
341 Terrenos	0	713 Importaciones 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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	3,768.94	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	60	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,708.94	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	150
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,708.94	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	893.51
371 Gastos de organización y constitución	132.12	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	2,913.31	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	2,768.86	736 Promoción y publicidad	134.4
378 (-) Amortización acumulada	282.8	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,531.51	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	118.12
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	169.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	92.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	521.32
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	91.36
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	100.12
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>11,299.28</b>	<b>750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin</b>	<b>0</b>
		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<b>0</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	<b>0</b>
<b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>	<b>3,207.37</b>	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	<b>130.25</b>
<b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>	<b>0</b>	<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	<b>0</b>
<b>415 Obligaciones con instit. financieras locales</b>	<b>0</b>	<b>756 Intereses pagados a terceros locales</b>	<b>0</b>
<b>417 Obligaciones con instit. financieras del exterior</b>	<b>0</b>	<b>757 Intereses pagados a terceros al exterior</b>	<b>0</b>
<b>419 Préstamos de accionistas locales</b>	<b>0</b>	<b>758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)</b>	<b>0</b>
<b>421 Préstamos de accionistas del exterior</b>	<b>0</b>	<b>759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)</b>	<b>0</b>
<b>423 Obligaciones con la Administración Tributaria</b>	<b>96.78</b>	<b>760 Gasto provisiones deducibles</b>	<b>0</b>
<b>425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>761 Otros gastos locales</b>	<b>212.94</b>
<b>427 Obligaciones con el IESS</b>	<b>0</b>	<b>762 Otros gastos del exterior</b>	<b>0</b>
<b>428 Obligaciones con empleados</b>	<b>0</b>	<b>763 IVA que se carga al gasto</b>	<b>0</b>
<b>429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>764 Pérdida en venta de activos fijos</b>	<b>0</b>
<b>430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)</b>	<b>0</b>	<b>765 Pérdidas en cartera</b>	<b>0</b>
<b>431 Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>13,067.18</b>
<b>432 Crédito a mutuo</b>	<b>0</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,304.15</b>	<b>801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)</b>	<b>0</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)</b>	<b>17.98</b>
<b>441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales</b>	<b>0</b>	<b>803 (-) 15% Participación trabajadores</b>	<b>0</b>
<b>443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.</b>	<b>0</b>	<b>804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos</b>	<b>0</b>
<b>445 Obligaciones con instit. financieras locales</b>	<b>0</b>	<b>805 (-) 100% Otras rentas exentas</b>	<b>0</b>
<b>447 Obligaciones con instit. financieras del exterior</b>	<b>0</b>	<b>806 (+) Gastos no deducibles en el país</b>	<b>242.94</b>
<b>449 Prestamos accionistas y cías relac. locales</b>	<b>7,382.36</b>	<b>807 (+) Gastos no deducibles en el exterior</b>	<b>0</b>
<b>451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext</b>	<b>0</b>	<b>808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent</b>	<b>0</b>
<b>452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)</b>	<b>0</b>	<b>809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc</b>	<b>0</b>
<b>455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas</b>	<b>0</b>	<b>810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent</b>	<b>0</b>
<b>456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros</b>	<b>0</b>	<b>811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores</b>	<b>0</b>
<b>457 Provisiones para jubilación patronal</b>	<b>0</b>	<b>812 (-) Deduciones por leyes especiales</b>	<b>0</b>
<b>459 Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>813 (+)Ajuste por precios de transferencia</b>	<b>0</b>
<b>461 Crédito a mutuo</b>	<b>0</b>	<b>814 = Utilidad gravable</b>	<b>224.96</b>
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>7,382.36</b>	<b>815 = Pérdida</b>	<b>0</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar</b>	<b>0</b>
<b>471 Anticipo clientes</b>	<b>208.94</b>	<b>817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)</b>	<b>224.96</b>
<b>473 Otros pasivos diferidos</b>	<b>0</b>	<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>56.24</b>
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>208.94</b>	<b>819 (-) Anticipo pagado</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal</b>	<b>54.14</b>
<b>481 Ingresos anticipados</b>	<b>0</b>	<b>821 (-)Retenciones por dividendos anticip</b>	<b>0</b>
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext</b>	<b>0</b>
<b>498 Pasivos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp</b>	<b>0</b>
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>10,895.45</b>	<b>898 Saldo a favor contribuyente</b>	<b>0</b>

		<b>899</b> Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="2.1"/>
<b>DECLARACIÓN DE DATOS</b>			
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		<b>897</b> Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="70.2"/>
		<b>B:</b> $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>198</b> CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1712709193"/>	<b>901</b> PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
<b>199</b> RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708478639001"/>	<b>902</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="2.1"/>
<b>905</b> Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="7.24"/>	<b>903</b> INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0.08"/>
<b>906</b> Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>904</b> MULTAS	<input type="text" value="5.06"/>
<b>907</b> Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	<b>999</b> TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="7.24"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
<b>908</b> NOTAS DE CREDITO No.	<input type="text"/>	<b>910</b> No	<input type="text"/>
<b>909</b> NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	<b>911</b> USD	<input type="text" value="0"/>
<b>912</b> No	<input type="text"/>	<b>913</b> USD	<input type="text" value="0"/>
<b>914</b> No	<input type="text"/>	<b>915</b> USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
<b>916</b> Resolución No.	<input type="text"/>	<b>918</b> Resolución No.	<input type="text"/>
<b>917</b> COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	<b>919</b> USD	<input type="text" value="0"/>
<b>921</b> (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	<b>922</b> Registro oficial No.	<input type="text"/>
<b>923</b> Año	no existe dato	<b>924</b> Mes	no existe dato
		<b>925</b> Día	<input type="text"/>
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
<b>931</b> BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870187825378  
 Fecha Recaudacion: 30/06/2008

  
**Firma Representante Legal**  
**Ronnie Pérez**  
**C.I. 1712709193**

  
**Firma Contador**  
**Lic. Susana Caza**  
**RUC 1708478639001**