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

No. 700035501

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 8 2 9 4 8 4 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DAHADI TOUR S.A

EXPEDIENTE: 92726

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	335,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4 851,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	160,41
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1 000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.025,75
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +397	6.025,75
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	30,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	164,60
CON EL IESS	271,89
CON EMPLEADOS	361,49
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	318,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.146,84
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	1.146,84

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	517,58
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	258,79
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2 210,26
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	1 109,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4 878,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	6 025,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	36 431,23
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	36 431,23
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20 121,01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4 112,78
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	3 644,95
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	773,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	24,40
TRANSPORTE	1 286,00
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	506,34
GASTOS DE VIAJE	659,82
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	792,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2 197,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	49,38
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	128,10
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES (informativo)	
AL EXTERIOR (informativo)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	11,25
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	34 305,52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	2 125,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	318,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
EN EL PAÍS	233,34
EN EL EXTERIOR	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS ECC. 2004 * 15%	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) * 15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	2 040,19
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	2 040,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	510,05
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	345,45
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	164,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se optará de menor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*RC)-RET	
OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cg)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	164,60
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	164,60
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	164,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC. ANUACIÓN 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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Valeriano Espin | NOMBRE: ROSA CHAMBA

C.I. No. 1706828760 | RUC No. 1710216127001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 820) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 ABR 2008

OFICINA INTERNACIONAL

DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

FECHA DE RECEPCIÓN: DÍA - MES - AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228360 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 e 01-12-06

DE: 250 DGS 19 RE-UR 1701809846001 35501 $ 164.60 $ 164.60 USD
EFECTIVO U 2008/04/24 CORREL.:1062008125237 RU: 1062008125237