50 0100403

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. Empleados (sin nómina) 13

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 1 8 4 2 6 6 9 0 0 1

NAC. DE PROMOCIÓN TURÍSTICA OUTSOURCING INTERNACIONAL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE 93296

0 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

PERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

00 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	7.868,86	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	78.385,49	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	95.991,27	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.293,54	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.828,51	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	478,32	
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		194.765,99
40 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS	—	
OBRAS EN PROCESO	—	
INSTALACIONES	—	
MUEBLES Y ENSERES	28.248,78	
MAQUINARIA Y EQUIPO	27.741,14	
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.895,48	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	22.024,47	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		39.860,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		39.860,93
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	830,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.557,69	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	55,34	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.332,35
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	47.2[illegible]	
OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	40.200,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		87.488,39
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 380 + 370 +397		324.447,66
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	119.900,74	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7.243,25	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
CON EL IESS	1.157,65	
CON EMPLEADOS	5.367,23	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.428,01	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
PROVISIONES	475,00	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		140.571,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
PROVISIONES	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	15.707,08	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		15.707,08
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489		156.278,96

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	8.438,59
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	132.507,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	26.422,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	168.168,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	324.447,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	375.239,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	493.703,45
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	7.557,[illegible]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	876.501,19
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	—
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS NORMALES	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	30.729,92
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	48.620,71
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES	3.663,72
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	4.845,79
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A ADMINISTRADORES	160,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	3.010,98
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.914,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	122.341,71
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.779,19
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	1.132,54
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
TRANSPORTE	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociaciones, trabajadores y clientes)	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.199,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.352,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	12.394,70
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	1.863,01
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (informativo)	—
AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	94.697,92
DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	6.100,71
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	833.647,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	42.853,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6.428,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
EN EL PAÍS	3.585,03
EN EL EXTERIOR	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 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	40.010,44
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	40.010,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	10.002,61
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	10.480,93
(-) 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	478,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (9)PV-(10)RO-(8)IT (Se aplica de mayor valor confirmar la (9), (10) reverso) OPCIÓN B: ((8)PV-(7)-(6)PV-(5)+(4)+(3)+(2)-(1)-(6)PV-(5)-(4)-(3)-(2)-(1))	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO WIESE — NOMBRE: SOLANGE BENALCAZAR

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCIÓN INFORMÁTICA SEP. 2008 Mary Cruz

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE ENTRADA 01 AGO 2008 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06