

93696

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

8697807

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791653970001

VIAJERO EXPRESS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

402

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 f.f.t. capitalización

13,414.21

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

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

73,301.56

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

767.74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

-56,717.61

311 Caja bancos

1,738.18

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

61,903.49

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

35,022.64

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

8,807.8

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,234.00

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

66,770.32

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

1,167.00

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

17,249

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

1,240,967.61

334 Dividendos pagados por anticipado

0

609 TOTAL INGRESOS

86,019.32

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

47,970.54

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

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

12,046

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Navés, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	9,280.72	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	7,403.77	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,615.54
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,932.95	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,445.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,437.82
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,932.95	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	12,689.48
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
374 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,235
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
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 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	2,281.51
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)	18
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	5,829.49
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	2,185.68
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,373.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	61,903.49	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	55,999.36	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,126.07
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	34,794.83	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	1,240,967.81
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	639.15	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	340.97	761 Otros gastos locales	11,475.28
427 Obligaciones con el IESS	2,109.28	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,077.28	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	195.65	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	84,714.96
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	102,156.52	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,304.36
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	18,464.56	903 (-) 15% Participación trabajadores	195.65
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	516.05
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	326.08
457 Provisiones para jubilación patronal	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	1,298.67
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16,464.58	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	1,298.67
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	324.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,167.03
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 (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. u exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	120,621.1	828 Saldo a favor contribuyente	842.36
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 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.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703835353	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704791019001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

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

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

Numero Serial: 870175473522

Fecha Recaudacion: 20/04/2008

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 20/04/2008

MONICA VILLALBA MUÑOZ
GERENTE

OLGA OSORIO A.
GERENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791853970001

RAZON SOCIAL: VIAJERO EXPRESS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703835353
199	RUC CONTADOR -----	1704791019001
201	RUC -----	1791853970001
202	Razón Social -----	VIAJERO EXPRESS CIA. L
311	Caja bancos -----	1,738.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,022.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,807.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,234.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,167.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,970.54
345	Muebles y enseres -----	12,046.00
349	Equipo de computación y software -----	9,290.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,403.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,932.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,932.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	61,903.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,999.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	34,794.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	639.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	340.97
427	Obligaciones con el IESS -----	2,109.28
428	Obligaciones con empleados -----	8,077.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	195.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	102,156.52
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,464.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,464.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	120,621.10
501	Capital suscrito o asignado -----	402.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,414.21
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	73,301.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	767.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-58717.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	61,903.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,770.32
606	Otras rentas -----	17,249.00
610	Ingresos por reembolso -----	1,240,987.81
699	TOTAL INGRESOS -----	86,019.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,615.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,445.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,437.82
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	12,689.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,235.00
742	Suministros y materiales -----	2,281.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

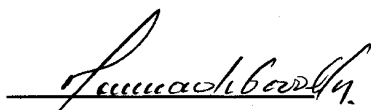
RUC: 1791853970001

RAZON SOCIAL: VIAJERO EXPRESS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

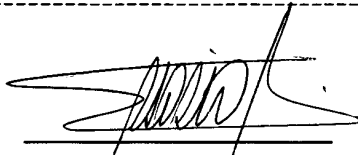
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,829.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,185.69
749	Depreciación de activos fijos -----	2,373.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,128.07
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,240,987.81
761	Otros gastos locales -----	11,475.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	84,714.96
801	Utilidad del ejercicio -----	1,304.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	195.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	516.05
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	326.09
814	Utilidad Gravable -----	1,298.67
817	Saldo utilidad gravable -----	1,298.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	324.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,167.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	842.36
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703835353



Firma Contador (a)

C.I. 1704791019001