

FORMULATION

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

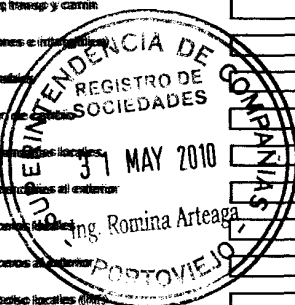
1996

Revised: 10/2002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8636778
35 FORMULARIO SUSTITUTIVO ☐ 102 AÑO 2007	94 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	95 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1391740549001	JIPITOUR CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (+)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesoreria	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalizacion	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	509 Reservas facultativas y estatutarias	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reservas de capital	
ESTADO DE SITUACION		502 Reservas por valuacion, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
300 ACTIVO CORRIENTE		515 (+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
301 Caja bancos	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reser)	
313 Inversiones financieras temporales	0	509 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	506 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisiones cuentas incobrables	0	506 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+506)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IRPA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0	603 Exportaciones netas	
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	
329 Inventario prod. term. y mercader. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	
331 Invent. repuestos, reparatrices y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por retribuciones (Intereses)	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	609 TOTAL INGRESOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
336 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
300 ACTIVO FIJO		712 Ctas. rel. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TAMBIABLE		713 Impostaciones de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	714 (+)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	0	715 Inventario inicial de materia prima	
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	
344 Instalaciones	0	717 Impostaciones de materia prima	
345 Muebles y enseres	0		

346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero 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	0	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remua. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Costo provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dcr 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
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y resseguros (pólizas y opciones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. inademb. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
Activos contingentes (informativos)		749 Depreciación de activos fijos	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (338+368+379+387)	0	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas receivable	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Arrendiz. y gasto por difer. de cts. locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. 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	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IRA 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	766 TOTAL GASTOS Y GASTOS	0
		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	



438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	891 Utilidad del ejercicio (838-758 mayor que 0)	0
448 PASIVO A LARGO PLAZO		892 Pérdida del ejercicio (839-759 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	893 (+) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	894 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	895 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	896 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relat. locales	0	897 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relat. del ext.	0	898 (+) Gastos incoheridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	899 (+) Particip. a tribj. atrib. a dividendos percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	900 (+) Particip. a tribj. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	901 (+) Acreditación pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	902 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	903 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	904 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	905 = Pérdida	0
478 PASIVO DIFERIDO		906 (Utilidad C. 814) Reinvenir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	907 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravado (914-916)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	908 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	909 (+) Anticipo pagado	0
488 OTROS PASIVOS		910 (-) Ret. en la Rta. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	911 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	912 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (Informativos)	0	913 (-) Crédit. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+468+479+488)	0	914 Saldo a favor contribuyente	0
		915 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

B: $(0.25PT) + (0.25CYG) + (0.45AT) + (0.45LQ) - Ret.$

918 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

919 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1302034044	921 PAGO PREVIDO	0
920 RUC CONTADOR	1309271797001	922 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (915-911)	0
925 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	923 INTERESES POR MORA	0
926 Compensaciones	0	924 MULTAS	0
927 Notas de crédito	0	925 TOTAL PAGADO (912-923-924)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

928 NOTAS DE CRÉDITO: No.		929 No.		930 No.		931 No.	
928 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	931 USD	0	932 USD	0	933 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

934 Resolución No.		935 Resolución No.	
937 COMPENSACIONES: VALOR	0	938 USD	0
939 (Camp 812 y 821) Ley No.		940 Registro oficial No.	
941 Año	no existe dato	942 Mes	no existe dato
		943 Día	

938 FORMA DE PAGO

939 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente **Marina Arteaga**
 Numero Serial: 870174863118
 Fecha Recaudación: 16/04/2008

