

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

baja 121

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8780657

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

1391741405001

PROGRESO CALDERONENSE TURISMAS S.A.

203 EXPEDIENTE

95680

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería.

400

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

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

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

610 Ingresos por regalías

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

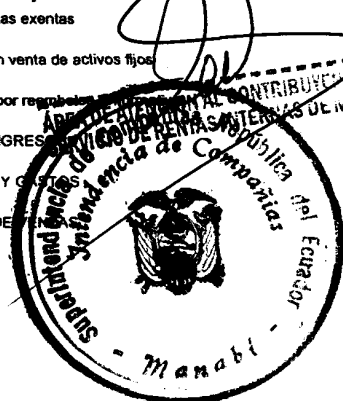
0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTA

0

LA PRESENTE INFORMACIÓN
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN
LOS SISTEMAS DEL SRI.
Fecha: 25-04-08



25 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
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	0	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	0	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	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	400	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	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	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400	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	0
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, honorarios, etc.)	0
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	0
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Demoras en los activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	400	750 Depreciación acumulada veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización acumulada de intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0

25 ABR 2008

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	704 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos 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	0
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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta	0

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.)

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1303941254

199 RUC CONTADOR

1303724163001

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

LA PRESENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI.

Fecha: 25/04/2008

SRI

ÁREA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE TÉRMINOS INTERNOS DE MANABÍ

907 Anticipo próximo año OP. R. 100% 100% R. 0

B: (0.2% ET) 0.2% (0.2% AT) 0.2% R. 0

908 VALOR A PAGAR 0

909 VALOR A PAGAR 0

910 VALOR A PAGAR 0

911 VALOR A PAGAR 0

912 VALOR A PAGAR 0

913 VALOR A PAGAR 0

914 VALOR A PAGAR 0

915 VALOR A PAGAR 0

916 VALOR A PAGAR 0

917 VALOR A PAGAR 0

918 VALOR A PAGAR 0

919 VALOR A PAGAR 0

920 VALOR A PAGAR 0

921 VALOR A PAGAR 0

922 VALOR A PAGAR 0

923 VALOR A PAGAR 0

924 VALOR A PAGAR 0

925 VALOR A PAGAR 0

926 VALOR A PAGAR 0

927 VALOR A PAGAR 0

928 VALOR A PAGAR 0

929 VALOR A PAGAR 0

930 VALOR A PAGAR 0

931 VALOR A PAGAR 0

932 VALOR A PAGAR 0

933 VALOR A PAGAR 0

934 VALOR A PAGAR 0

935 VALOR A PAGAR 0

936 VALOR A PAGAR 0

937 VALOR A PAGAR 0

938 VALOR A PAGAR 0

939 VALOR A PAGAR 0

940 VALOR A PAGAR 0

941 VALOR A PAGAR 0

942 VALOR A PAGAR 0

943 VALOR A PAGAR 0

944 VALOR A PAGAR 0

945 VALOR A PAGAR 0

946 VALOR A PAGAR 0

947 VALOR A PAGAR 0

948 VALOR A PAGAR 0

949 VALOR A PAGAR 0

950 VALOR A PAGAR 0

951 VALOR A PAGAR 0

952 VALOR A PAGAR 0

953 VALOR A PAGAR 0

954 VALOR A PAGAR 0

955 VALOR A PAGAR 0

956 VALOR A PAGAR 0

957 VALOR A PAGAR 0

958 VALOR A PAGAR 0

959 VALOR A PAGAR 0

960 VALOR A PAGAR 0

961 VALOR A PAGAR 0

962 VALOR A PAGAR 0

963 VALOR A PAGAR 0

964 VALOR A PAGAR 0

965 VALOR A PAGAR 0

966 VALOR A PAGAR 0

967 VALOR A PAGAR 0

968 VALOR A PAGAR 0

969 VALOR A PAGAR 0

970 VALOR A PAGAR 0

971 VALOR A PAGAR 0

972 VALOR A PAGAR 0

973 VALOR A PAGAR 0

974 VALOR A PAGAR 0

975 VALOR A PAGAR 0

976 VALOR A PAGAR 0

977 VALOR A PAGAR 0

978 VALOR A PAGAR 0

979 VALOR A PAGAR 0

980 VALOR A PAGAR 0

981 VALOR A PAGAR 0

982 VALOR A PAGAR 0

983 VALOR A PAGAR 0

984 VALOR A PAGAR 0

985 VALOR A PAGAR 0

986 VALOR A PAGAR 0

987 VALOR A PAGAR 0

988 VALOR A PAGAR 0

989 VALOR A PAGAR 0

990 VALOR A PAGAR 0

991 VALOR A PAGAR 0

992 VALOR A PAGAR 0

993 VALOR A PAGAR 0

994 VALOR A PAGAR 0

995 VALOR A PAGAR 0

996 VALOR A PAGAR 0

997 VALOR A PAGAR 0

998 VALOR A PAGAR 0

999 VALOR A PAGAR 0

25 ABR 2008

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 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 dato	924 Mes	no existe dato
		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: 870176302052
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008



25 ABR 2008

LA PRESENTE INFORMACIÓN
 SE ENCUENTRA REGISTRADA EN
 LOS SISTEMAS DEL SRI.
 Fecha: 25-4-08
 AREA DE ASESORIA AL CONTRIBUYENTE DEL
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE MANABÍ

Copa # 121

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1391741405001
870176302052
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PROGRESO CALDERONENSE TURISMAS S.A.
2007
24/04/2008
11:13:09 AM
28/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

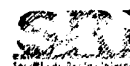
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



25 ABR 2008



LA PRESENTE INFORMACIÓN
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN
LOS SISTEMAS DEL SRI.

Fecha: 24/04/08

ÁREA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE MANABÍ