

141

FORMULARIO

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

701

Resolución No. 2806

908 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

91 No. FORMULARIO

702/703

91 ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA

0

912 AÑO 2007

914 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

920 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

916 No. de empíndex bajo número

921 RUC

1391744578801

COMPAÑIA LOS FRAILES TOURS S.A. FRAITOURS

923 EXPEDIENTE

10047

990 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

990 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

991 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

992 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

993 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en desoreña

993 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

994 Apuntes sobre acciones para fut. capitalización

994 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

995 Reserva legal

994 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

996 Reservas facultativas y estatutaria

995 TOTAL DE OPERACIONES (992+993+994+994)

0

999 Reserva de capital

912 Reservas por valuación, donaciones y otras

913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

914 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

915 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

916 (-) Pérdida del ejercicio

917 TOTAL PATRIMONIO NETO

918 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (996+917)

ESTADO DE SITUACIÓN

919 ACTIVO

919 ACTIVO CORRIENTE

919 Caja bancos

919 Inversiones financieras temporales

919 Clas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

919 (-) Provisión cuentas incobrables

919 Clas. y Docs. por cobrar clientes relacionados

919 Otras cuentas por cobrar

919 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

919 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

919 Inventario de materia prima

919 Inventario de productos en proceso

919 Inventario de suministros y materiales

919 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

919 Mercaderías en tránsito

919 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

919 Seguros pagados por anticipado

919 Arrendos pagados por anticipado

919 Dividendos pagados por anticipado

919 Otros activos corrientes

919 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

919 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

920 INGRESOS

921 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

922 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

923 Exportaciones netas

924 Ingresos provenientes del exterior

925 Rendimientos financieros

926 Otras rentas

927 Dividendos percibidos locales

928 Otras rentas exentas

929 Utilidad en venta de activos fijos

930 Ingresos por reembolso participativo

931 TOTAL INGRESOS

932 COSTOS Y GASTOS

933 COSTO DE VENTAS

934 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

349 Equipo de computación y software

351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

363 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

**370 OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad

382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad

383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

**400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

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

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaiz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias del exterior

29 FEB 2008

|                                                        |                                |                                                         |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | <input type="text" value="0"/> | 756 Intereses pagados a terceros locales                | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | <input type="text" value="0"/> | 757 Intereses pagados a terceros al exterior            | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | <input type="text" value="0"/> | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)          | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | <input type="text" value="0"/> | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)      | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | <input type="text" value="0"/> | 760 Gasto provisiones deducibles                        | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | <input type="text" value="0"/> | 761 Otros gastos locales                                | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | <input type="text" value="0"/> | 762 Otros gastos del exterior                           | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados                         | <input type="text" value="0"/> | 763 IVA que se carga al gasto                           | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/> | 764 Pérdida en venta de activos fijos                   | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | <input type="text" value="0"/> | 765 Pérdidas en cartera                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones                                        | <input type="text" value="0"/> | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                    | <input type="text" value="0"/> | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                                |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | <input type="text" value="0"/> | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)        | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |                                | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)         | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | <input type="text" value="0"/> | 803 (-) 15% Participación trabajadores                  | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | <input type="text" value="0"/> | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos              | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                       | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                 | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales        | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior             | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.    | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent      | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent    | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | <input type="text" value="0"/> | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores   | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                        | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia             | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                    | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | <input type="text" value="0"/> | 815 = Pérdida                                           | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |                                | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar          | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                  | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)     | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                        | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |                                | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal  | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                               | <input type="text" value="0"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip              | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | <input type="text" value="0"/> | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext       | <input type="text" value="0"/> |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo)                 | <input type="text" value="0"/> | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.        | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | <input type="text" value="0"/> | 898 Saldo a favor contribuyente                         | <input type="text" value="0"/> |
|                                                        |                                | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                   | <input type="text" value="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.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0915297139

199 RUC CONTADOR

1307610939001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año

4.8

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CUG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

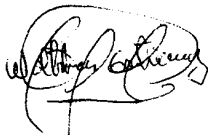
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-900)

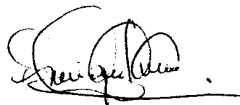
903 INTERESES POR MOROS

904 MULTAS

|                                |                      |                                 |                      |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| 907 Notas de crédito           |                      | 908 TOTAL PAGADO: (902+903+904) |                      |
| <input type="text"/>           |                      | <input type="text"/>            |                      |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                      |                                 |                      |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: No.      | <input type="text"/> | 910 No.                         | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR    | <input type="text"/> | 910 USD                         | <input type="text"/> |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                      |                                 |                      |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/> | 916 Resolución No.              | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text"/> | 917 USD                         | <input type="text"/> |
| 921 Camp. 812 y 8211 Ley No.   | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No.        | <input type="text"/> |
| 923 Año                        | <input type="text"/> | 924 Mes                         | <input type="text"/> |
| 930 FORMA DE PAGO              |                      | 931 BANDO                       |                      |
| <input type="text"/>           |                      | <input type="text"/>            |                      |
| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    |                      |                                 |                      |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870164762668  
 Fecha Recaudación: 18/02/2008







29 FEB 2008

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391744579001

RAZON SOCIAL: LOS FRAILES TOUR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----          | 0915297139            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                        | 1307610939001         |
| 201   | RUC -----                                 | 1391744579001         |
| 202   | Razón Social -----                        | LOS FRAILES TOUR S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                          | 95847                 |
| 311   | Caja bancos -----                         | 800.00                |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----              | 800.00                |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                    | 800.00                |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----         | 800.00                |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----               | 800.00                |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 800.00                |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----  | 4.80                  |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                               | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0915297139



Firma Contador (a)

C.I. 1307610939001



29 FEB 2008

**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  
1391744579001  
870164762668  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

COMPañIA LOS FRAILES TOURS S.A. FRAITOURS  
2007  
18/02/2008  
06:54:55 PM  
22/04/2008  
18/02/2008

**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 |



29 FEB 2008