

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

Superintendencia de Compañías

CUENCA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

89 No. FORMULARIO

8622042

31 (O) ORIGINAL(S) / SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

290 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

0190317943001

TENECELA TRAVEL EXPRESS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

32208

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional:

2,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios / acciones para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

49.9

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

661.8

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

102.92

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

280.19

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

606 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,668.97

311 Caja bancos

1,208.53

608 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+568)

3,242.43

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

147.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

7,528.56

326 Inventario de materia prima

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

327 Inventario de productos en proceso

0

603 Exportaciones netas

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

605 Rendimientos financieros

0

330 Mercaderías en tránsito

0

606 Otras rentas

14,122.35

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

607 Dividendos percibidos locales

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

608 Otras rentas externas

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (interactivo)

875.78

338 Otros activos corrientes

0

608 TOTAL INGRESOS

21,650.91

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,355.67

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la socied	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la socied	
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	705.35	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	850	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	738.75	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	407.34	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,320
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,886.76	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.	75.78
369 TOTAL ACTIVO FIJO (356+363)	1,886.76	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,473.14
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	100
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-) Provisión ctas inobrabs. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	3,479.65
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	1,918
388 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	898.74
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	3,242.43	749 Depreciación de activos fijos	373.65
PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incoobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	24.65
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	225.26	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IRI por pagar del ejercicio	54.8	791 Otros gastos locales	1,424.45
427 Obligaciones con el IESS	0	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo, x pagar del ejercicio	69.4	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	796 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,188.26
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	353.46	801 Utilidad del ejercicio (898-799 mayor que 0)	462.65
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (898-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	69.4
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 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divd. percib. otras acc.	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas 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	393.25
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 C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	393.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	96.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	43.52
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	353.46	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	54.79
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. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRI)-Ret.	147.73
		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	0600978682	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102800545001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	54.79
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	54.79	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902-903-904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial: No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174715735

Fecha Recaudación: 16/04/2008

Inuldar-Far
060097668.2

[Signature]
C.I. 010290054-5