

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27140995

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992130490001 202 TRAVELTIPS S.A.

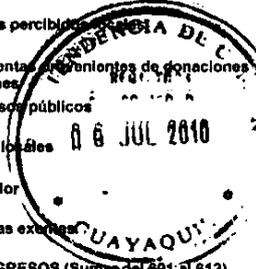
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

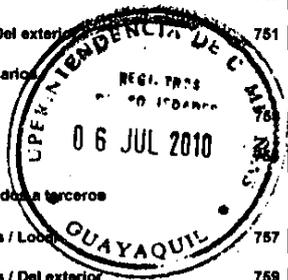
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,059.4
Caja, bancos	311 1,984.2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 94,982.49
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 165.6
No relacionados / Locales	315 10,488.77	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras fuentes	610 0
No relacionados / Locales	319 1,031.99	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 99,187.49</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 11.45	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 13,476.4</b>		

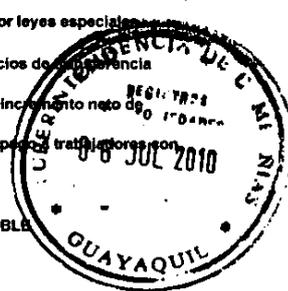


*[Handwritten signature]*

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,375.35	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,070.4	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	512.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	14,412.24	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,331.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>5,039.22</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	8,916
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,879.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,426.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,226.42
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	1,845.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	3,232.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	751.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	531.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	973.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	34,746.51
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	31,137.56	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	45.95
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>31,137.56</b>	Local			754	51.97
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>399</b>	<b>49,653.2</b>	Del exterior			756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	17,260.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	939.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	694.86	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros					
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,804.01	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,081.31	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,586.07	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,109.49	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	783.17	Servicios públicos	787	0	788	4,801.49	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,657.31	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,393.29	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	526.9	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	3,278.04	TOTAL GASTOS	798		799	93,966.35	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,897.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			93,966.35	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	797	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		802	5,221.14	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803		804	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	783.17	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	813		814	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	815		816	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817		818	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819		820	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821		822	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823		824	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825		826	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	827		828	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829		830	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	831		832	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pagos a trabajadores con discapacidad	833		834	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839		840	4,437.97	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	841		842	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	23,897.66	Utilidad a reinvertir y capitalizar	843		844	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	845		846	4,437.97	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	847		848	1,109.49	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849		850	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		852	1,031.98	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		854	0	



Reserva legal	507	1,882.95	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,297.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,995.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	77.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,755.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	49,653.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 77.51

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 77.51

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 77.51

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*José T de Toledo H*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0807275994

*Julio A. ...*  
 RUC CONTADOR 198 0807548760001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870359767015  
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

101447



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992130490001
CEP#(Número de Serie)	870359767015
Código Impuesto	1021
Impuesto <i>Impuesto a la Renta 2009</i>	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRAVELTIPS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	10:57:18 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 77.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 77.51</b>

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 77.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 77.51

Le recordamos que el valor de US \$ 77.51 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 4899946 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



*[Handwritten signature]*