

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)ORIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO 2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

13264168

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0982168191001

SUTRAVEL S.A.

203 EXPEDIENTE

103603

106 No. de empleados bajo nómina

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
 507 Reserva legal
 508 Reservas facultativa y estatutaria
 509 Reserva de capital

1.000

0

0

1.346

0

0

0

0

0

0

2.346

8.300

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos
 313 Inversiones financieras temporales
 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
 317 (-) Provisión cuentas incobrables
 318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
 321 Otras cuentas por cobrar
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente
 326 Inventario de materia prima
 327 Inventario de productos en proceso
 328 Inventario de suministros y materiales
 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
 330 Mercaderías en tránsito
 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
 332 Seguros pagados por anticipado
 333 Arriendos pagados por anticipado
 334 Dividendos pagados por anticipado
 335 Otros activos corrientes
 336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
 340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- 341 Terrenos
 342 Edificios

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

- 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
 603 Exportaciones netas
 604 Ingresos provenientes del exterior
 605 Rendimientos financieros
 606 Otras rentas netas
 607 Dividendos recibidos netos
 608 Otras rentas netas
 609 Utilidad en valor de activos fijos
 610 Ingresos por reembolso de informático

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

- 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

SRI

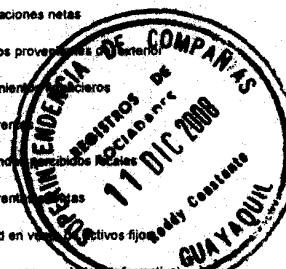
DIRECCIÓN GENERAL FISCAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

05 NOV 2008

SRI
AGS012

Responsable:

Firma:



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,500	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,000	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, bargezas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	500	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camionero 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	3,000	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	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
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	3,000	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	2,000	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
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (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	2,000	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Doca. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Doca. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
386 (-)Provisión clás incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de personal (salar. y client)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de alquiler	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Aport. energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Materiales y suministros de la prop. o mercant	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijo	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,300	750 Deprec. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones y tangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	2,956	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. 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
433 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
436 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
	0	761 Otros gastos locales	0

427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	786 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,955	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás 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 arib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj arib 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 (Unidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidad 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 Re. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes de	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Cred. tribut. o exenc. tribut. por imp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,955	894 Saldo anterior contable	0

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0010439447	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0001084098001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	912 No	914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD	915 USD	0
COMPENSACIÓN DÓLARES					
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

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI Mr. rec. 05 NOV 2008 - Federal Soc
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES Y ANEXOS

05 NOV 2008

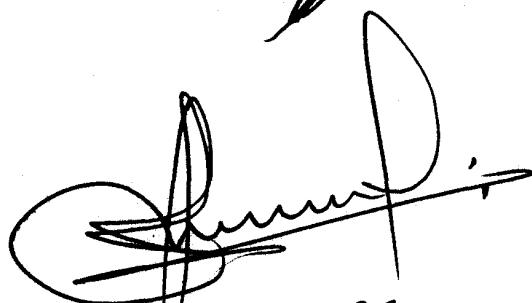
Responsable: _____

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

Número Serial: 870220859375

Fecha Recaudación: 23/10/2008

Mercedes Coices R.
0912021870.


0912021870



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0992155191001

870220859375

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

SUTRAVEL S.A.

2004

Periodo Fiscal

23/10/2008

Fecha de Declaración

12:16:14 PM

Hora de Declaración

26/04/2005

Fecha de Vencimiento

23/10/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

\$ 0.00

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

