

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28955757

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

091 : 0

AÑO 102 : 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0932231140001

202

BAMBU TRAVEL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Inversiones corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Exportaciones netas

003

Relacionados / Locales

314

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Del exterior

315

Rendimientos financieros

005

No relacionados / Locales

316

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Del exterior

317

Utilidad en venta de activos fijos

007

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Dividendos percibidos locales

008

Relacionados / Locales

319

Rentas exentas provenientes de donaciones

009

Relacionados / Del exterior

320

De recursos públicos

010

No relacionados / Locales

321

De otros locales

011

No relacionados / Del exterior

322

Del exterior

012

(-) Provisión cuentas incoables

323

Otras rentas exentas

013

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

Inventario de materia prima

326

Ingreso por reembolso como intermediario (informativo)

016

Inventario de productos en proceso

327

Costos y gastos

017

Inventario de suministros y materiales

328

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

018

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

019

Mercaderías en tránsito

330

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

020

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

Costo

021

Activos pagados por anticipo

332

Gasto

022

Otros activos corrientes

333

Costo

023

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

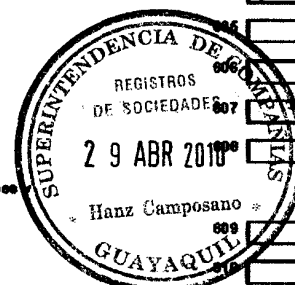
334

Gasto

024

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,947.31	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinería, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	667.39	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		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,059.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Gastos, salarios y demás remuneraciones que

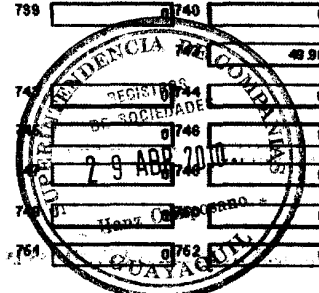
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia grave del IESS	716	0	718	7,540.46
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia grave del IESS	717	0	719	1,022.15
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,879.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios e extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	729	829.24
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,214.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,744.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				48.98
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local				0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior				0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local				0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior				0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 378 + 397)	398	11,320.66	Del exterior	765	0	766	0

PASIVO

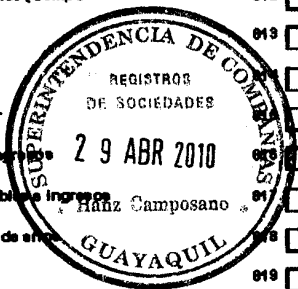
PASIVO CORRIENTE

Intereses pagados a terceros

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	781	0	782	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0	786	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	788	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	789	0	790	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	791	0	792	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros ramos exentos (809-810-811-812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales				0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributables ingresos exentos				0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores				0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación personal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	000	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	200			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	200	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909	0	N/C No.	910	0	N/C No.	911	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	912	0	Valor USD	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918	0	Resolución No.	919	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

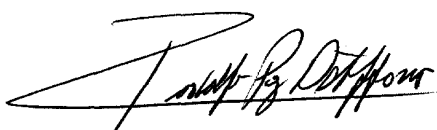
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

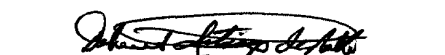
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359025131
 Fecha Recaudación: 23/04/2010


 Gerente


 Contador

58

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de Identificación	0992231149001
CEP# (Número de Serie)	870356913863
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BAMBUTRAVEL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	09:28:11 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 565.14
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	565.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	565.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 565.14
----------------------	------------------



Le recordamos que el valor de US \$ 565.14 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 0035019822 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

