

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0255767

NAC-DGER2000-0020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

200223114001

202

RAMBUTRAVEL S.A.C.

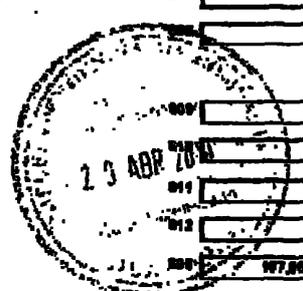
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)			016	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Verbo netos locales gravados con tarifa 12%	001 26,210.30
Caja, bancos	011 3,000.00	Verbo netos locales gravados con tarifa 0%	002 91,778.04
Inversiones corrientes	012 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar ulteriores - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	013 0	Perdimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	014 0	Otros verbos gravados	006 0
No relacionados / Locales	015 4,205.00	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	016 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	009 0
Relacionados / Locales	017 0	De recursos públicos	010 0
Relacionados / Del exterior	018 0	De otros locales	011 0
No relacionados / Locales	019 235.47	Del exterior	012 0
No relacionados / Del exterior	020 0	Otros verbos exentos	013 0
(-) Provisión cuentas incobrables	021 40.00	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 107,987
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RA)	022 82.20		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	023 1,418.81	Verbo netos de activo fijo (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	024 0	Ingresos por reabastecimiento como intermediario (informativo)	002 100,000.74
Inventario de productos en proceso	025 0		
Inventario de suministros y materiales	026 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	027 0		
Mercadería en tránsito	028 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029 0		
Activos pagados por anticipado	030 0		
Otros activos corrientes	031 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032 10,200.74		



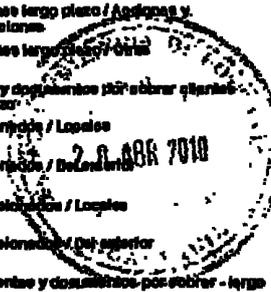
COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario (fidej) de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compra netos locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 10,200.74		

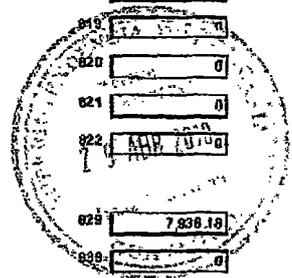
* PTM 01 IN

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value=""/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	<input type="text" value=""/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="1,347.31"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value=""/>	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value=""/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value=""/>	
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value=""/>	Comprar materias primas de materia prima	707	<input type="text" value=""/>	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value=""/>	Inventarios de materia prima	708	<input type="text" value=""/>	
Otros activos fijos	347	<input type="text" value=""/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value=""/>	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="887.23"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value=""/>	
Terrenos	349	<input type="text" value=""/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value=""/>	
Otros en proceso	350	<input type="text" value=""/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value=""/>	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	<input type="text" value="1,855.82"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value=""/>	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares	371	<input type="text" value=""/>	constituyen materia gravada del IESD	716	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="7,548.46"/>
Gastos de organización y constitución	372	<input type="text" value=""/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value=""/>	que no constituyen materia gravada del IESD	717	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="1,822.15"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value=""/>	Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	718	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="1,878.41"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value=""/>	Honorarios profesionales y diéses	721	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value=""/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value=""/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="829.24"/>
Inversiones largo plazo / Otros	382	<input type="text" value=""/>	Combustibles	728	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Cuentas y depósitos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value=""/>	Suministros y materiales	732	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="1,214.37"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value=""/>	Transporte	733	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="4,744.25"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value=""/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value=""/>	Provisiones / Para impuesto	738	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="48.95"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value=""/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value=""/>	Arrendamiento mercantil / Local	746	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value=""/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value=""/>	Comisiones / Local	748	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value=""/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value=""/>	Intereses bancario			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value=""/>	Local	753	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="11,528.88"/>	Del exterior	755	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	758	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value=""/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value=""/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value=""/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value=""/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Deudas con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Locales	415	<input type="text" value=""/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Del exterior	416	<input type="text" value=""/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Préstamos de accionistas / Locales	417	2,339.89	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	383.17	777	423
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	423
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	438.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	142.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,984.85	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,340.33	Servicios públicos	787	0	788	72.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	79,770.47
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	98,151.49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,100.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	98,151.49		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolsos como reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	150,083.74		
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 699 - 799 mayor e 0)	801	8,935.51		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor e 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación e trabajadores	811	1,340.33		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	974.8		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles e ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	633.8		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precio de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleos	821	0		
Otros provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	7,838.18		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	6,100.01	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	7,838.18		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	843	1,984.85		
Capital suscrito y/o asignado	601	800	(-) Anticipa pagado	851	607.22		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	302.7		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	507	139.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	609.98
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,208.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	1,901.39			
Utilidad del ejercicio	517	4,977.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	665.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,220.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	11,320.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	660.39

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 (869 - 897) 902 565.14

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 565.14

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 995 565.14

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	908	0	Valor USD	910	0	Valor USD	912	0	Valor USD	914	0

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	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.D.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 498 0913234423 RUC CONTADOR 499 0904573185001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870356913863
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

[Signature]
 Cerente

[Signature]
 Contador

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

HORA:
12 MAR 2015 9:30

Receptor: Michelle Calderon Valdesin

Firma: Michelle