

108288

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992249137001
870360523350
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRAVELCLUB S.A.
Periodo Fiscal	2002
Fecha de Declaración	29/04/2010
Hora de Declaración	08:22:54 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2003
Fecha Máxima de Pago	29/04/2010

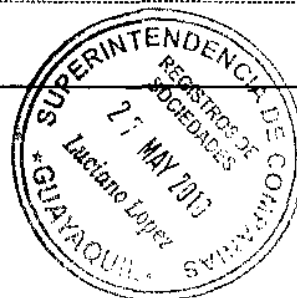
VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27218530

NAC-DGER2008-1629

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ORIGINAL - (SUSSTITUTIVA)

031

0

AÑO 102

2002

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992249137001

202

TRAVELCLUB 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

1,000

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

606

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

608

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos participaciones locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

317

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

618

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

619

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

620

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

621

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

622

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

623

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

624

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

1,000

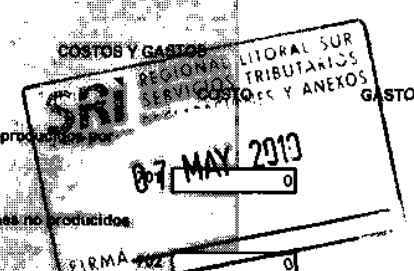
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

625

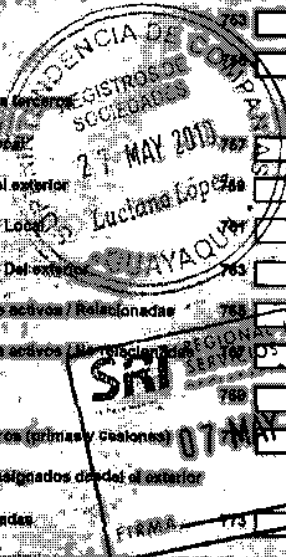
0

ACTIVO FIJO

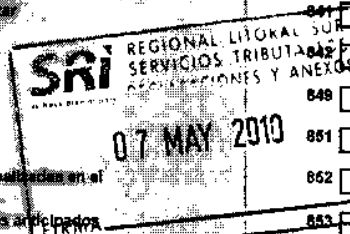
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	0	compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	355	0	(-) inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714	0	716	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715	0	720	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Honorarios profesionales y dietas	717	0	718	0
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0	722	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	725	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	727	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	729	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	731	0	734	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 348 + 379 + 397)	399	1,000	Relacionados / Local	759	0	760	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	763	0	764	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas	771	0	772	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	773	0	774	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas				
Locales	415	0					
Del exterior	416	0					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0					



Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	778
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	782
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	Pagos por otros servicios	789
Crédito a mutuo	428	Pagos por otros bienes	791
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	787
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	788
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	799
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (Informativo)	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	794
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	795
Relacionados / Del exterior	442		796
No relacionados / Locales	443		
No relacionados / Del exterior	444		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801
Del exterior	446	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802
Préstamos de accionistas / Locales	447	(-) 15% Participación a trabajadores	811
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813
Relacionados / Locales	449	(+) Gastos no deducibles locales	814
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles del exterior	815
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816
No relacionados / Del exterior	452	(-) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818
Crédito a mutuo	454	(-) Deducciones por leyes especiales	819
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(+) Ajuste por precios de transferencia	820
Provisiones para jubilación patronal	456	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822
Otras provisiones	458	UTILIDAD GRAVABLE	829
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	PERDIDA	839
Pasivos diferidos	479	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841
Otros pasivos	499	Saldo utilidad gravable	842
TOTAL DEL PASIVO (459 + 479 + 499 + 489)	499	Total impuesto causado	849
PATRIMONIO NETO		(-) Anticipo pagado	851
Capital suscrito y/o asignado	501	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854
Reserva legal	507	(-) Crédito tributario de años anteriores	855
Otras reservas	509		



Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(1) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	1.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	1.000	Anteplazo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				880	0
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 (897 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	906		N/C No.	910	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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.).					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0905311437	RUC CONTADOR	199	1806532027001
FORMA DE PAGO					
BANCO	921	no existe dato			
	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360523350
 Fecha Recaudación: 29/04/2010

Firma Representante Legal
 Nombre: Xavier Serrano Noboa
 Ced. Id. 0905311437

Firma Contador
 Nombre: Rafael Muñoz Menéndez
 Ruc. No. 1806532027001

07 MAY 2010
 FIRMA