

109288

**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
870360523581
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRAVELCLUB S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Hora de Declaración	08:24:58 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
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 ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27216549

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

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 - 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

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

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)

699

0

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

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

693

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

694

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

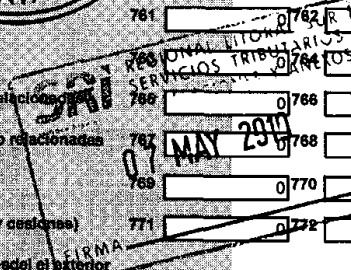
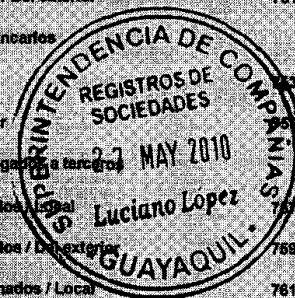
1,000

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



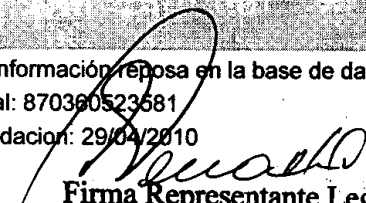
Inmuebles (excepto terrenos)	341		del sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		del sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		(-) inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local			754	
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	1,000	Del exterior			756	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418						

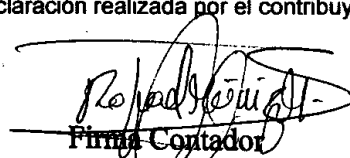


PASIVO CORTO PLAZO		PASIVO CORTO PLAZO		PASIVO CORTO PLAZO	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes		Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777		
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	778		
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		
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)	425	Pagos por otros servicios	789		
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797		
Provisiones	428	TOTAL GASTOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (Informativo)			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			
Relacionados / Del exterior	442				
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)			
Del exterior	446	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si: 699 - 799 menor a 0)			
Préstamos de accionistas / Locales	447	(-) 15% Participación a trabajadores			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			
Relacionados / Locales	449	(+) Gastos no deducibles locales			
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles del exterior			
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior			
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales			
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia			
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados			
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468				
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE			
Otros pasivos	489	PÉRDIDA			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499				
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar			
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado			
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados			
		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			
		(-) Crédito tributario de años anteriores			

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	1,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	1,000	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	888	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	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.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	188	0905311437	RUC CONTADOR	189	1306532027001
FORMA DE PAGO					
	921	no existe dato			
BANCO					
	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: 870360523581
 Fecha Recaudación: 29/04/2010


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


 Firma Contador
 Nombre: Rafael Muñoz Menéndez
 Ruc. N° 1306532027001

