

110368

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1790033090001
870263114211
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

TURISMUNDIAL S.A.

2008
15/04/2009
04:07:46 PM
27/04/2009
15/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

1103

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

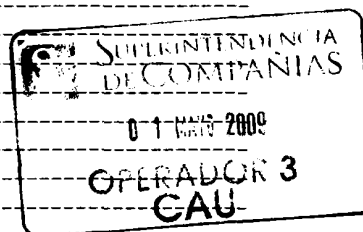
RUC: 1790033090001

RAZON SOCIAL: TURISMUNDIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17394686
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704387164
199	RUC CONTADOR -----	1705644985001
201	RUC -----	1790033090001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TURISMUNDIAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	110368
311	Caja, bancos -----	34,743.33
312	Inversiones corrientes -----	190,164.26
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	4,087.21
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	206,699.21
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	28,051.27
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	8.52
321	Provisión cuentas incobrables -----	13,986.07
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,478.14
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,805.48
332	Otros activos corrientes -----	644.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	464,695.55
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	22,931.00
343	Muebles y enseres -----	12,645.22
345	Equipo de computación y software -----	29,042.98
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	46,630.29
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	17,988.91
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	71,507.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	71,507.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	554,192.10
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	17,780.21
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,394.06
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	40,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,848.78
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,459.95
428	Provisiones -----	5,710.51
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	80,193.51
456	Provisiones para jubilación patronal -----	56,177.86
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	56,177.86
499	TOTAL DEL PASIVO -----	136,371.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	24,000.00
507	Reserva legal -----	48,345.00
509	Otras reservas -----	33,680.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	275,189.00
517	Utilidad del ejercicio -----	36,606.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	417,820.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	554,192.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	372,120.46



1103

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790033090001

RAZON SOCIAL: TURISMUNDIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	237,031.35
608	Dividendos percibidos locales -----	3,379.67
699	TOTAL INGRESOS -----	612,531.48
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	92,147.71
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	40,392.95
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,614.87
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	33,831.59
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	716.80
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,637.56
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,764.19
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,100.98
736	Gasto - Transporte -----	21.21
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	7,898.60
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,066.99
750	Gasto - Comisiones locales -----	26,223.37
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	546.41
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,862.97
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	15,450.20
778	Gasto - Gastos de viaje -----	604.30
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,419.65
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,662.36
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	286,502.43
798	SUBTOTAL GASTO -----	569,465.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	569,465.14
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	43,066.34
811	15% Participación a trabajadores -----	6,459.95
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	3,379.67
814	Gastos no deducibles locales -----	9,893.38
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	43,120.10
842	Saldo utilidad gravable -----	43,120.10
849	Total impuesto causado -----	10,780.03
851	Anticipo pagado -----	2,327.46
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,478.02
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	25.45
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



1103

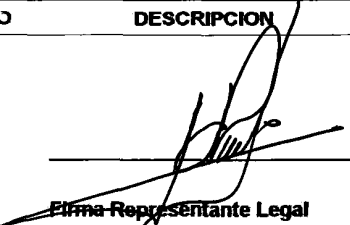
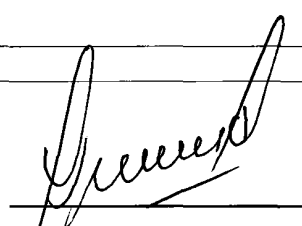
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

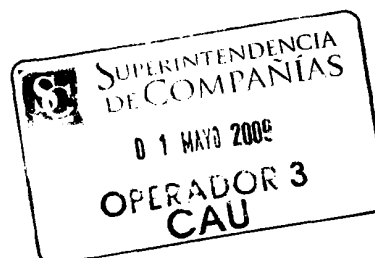
RUC: 1790033090001

RAZON SOCIAL: TURISMUNDIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704387164	 Firma Contador (a) C.I. 1706644985001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17354666

MAC-0682098-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

209

RUC 201

173003090001

202 TURISMUNDIAL 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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		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%	601 372,120.46
Caja, bancos	311 34,743.33	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 297,031.39
Inversiones corrientes	312 190,164.26	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 4,087.21	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 200,699.21	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 3,379.67
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 28,091.27	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 8.52	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 13,866.07	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609 612,531.46
Cédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	325 3,478.14		
Cédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,805.48	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	601 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	602 0
Inventario de productos en proceso	327 0		
Inventario de suministros y materiales	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 0		
Mercederías en tránsito	330 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331 0		
Activos pagados por anticipado	332 0		
Otros activos corrientes	333 644.2		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334 464,895.55		

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 15/04/2009

Inmuebles (excepto terrenos)	341 22,891	el sujeto pasivo	703 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 12,645.22	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 29,042.98	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero	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 46,630.28	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	351 17,988.91	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de libre y otros similares	371 0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Gastos de organización y constitución	372 0	constituyen materia gravada del IESS	715 92,147.71
Gastos de investigación, exploración y similares	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Otros activos diferidos	374 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 40,392.99
(-) Amortización acumulada	375 0	Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718 10,614.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 0	Honorarios profesionales y dietas	721 33,831.59
ACTIVO LARGO PLAZO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 71,507.64	Arrendamiento de inmuebles	725 719.9
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Mantenimiento y reparaciones	727 8,637.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Combustibles	729 0
Relacionados / Locales	383 0	Promoción y publicidad	731 4,704.19
Relacionados / Del exterior	384 0	Suministros y materiales	733 7,100.58
No relacionados / Locales	385 0	Transporte	735 21.21
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 7,898.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para desahucio	739 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742 2,066.99
Relacionados / Del exterior	388 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Local	748 26,223.37
Otros activos largo plazo	392 0	Comisiones / Del exterior	751 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393 71,507.64	Intereses bancarios	753 0
TOTAL DEL ACTIVO (334 + 351 + 376 + 393)	394 64,412.1	Local	755 0
PASIVO			
Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 0
Relacionados / Locales	411 17,780.21	No relacionados / Local	761 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	763 0
No relacionados / Locales	413 2,394.06	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		Otras pérdidas	769 0
Locales	415 0	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	

1103

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,862.97		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,450.2		
Relacionados / Locales	419	40,000	Gastos de viaje	777	0	778	604.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,848.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,419.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,459.95	Servicios públicos	787	0	788	10,662.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	276,609.05
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	5,710.51	TOTAL GASTOS	798	559,571.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80,193.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	559,571.76		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	784	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 699 - 799 mayor a 0)	801	52,959.72		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,459.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	3,379.67		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,893.38		
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 a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	56,177.86	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	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	56,177.86					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	53,013.48		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	136,371.37					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	24,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	53,013.48		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	13,253.37		
			(-) Anticipo pagado	851	2,327.46		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,478.02		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

1103

Reserva legal	507	48,345	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	33,680.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	275,189	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	36,606.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,447.89
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	417,820.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	554,192.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (859 - 897) 902 2,447.89
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,447.89

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

905 2,447.89

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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

198 1704387164

RUC CONTADOR

199 1705644985001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870262233484

Fecha Recaudación: 13/04/2009