

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

401

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27066030

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (9) SUSTITUTIVA

091: 0

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

209

RUC 201: 0992420893001

202: ELAEXP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito

328

Mercederías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

399

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GA STO

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,338.68	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			778	363.17
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	423
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	436.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	142.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,884.05	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,340.33	Servicios públicos	787	0	788	72.82
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	426	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		96,151.46	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,100.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		96,151.46	
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		150,083.74	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		8,835.51	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		1,340.33	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808 + 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	816		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818		0	
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributables e Ingresos exentos				
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		7,836.18	
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	838		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	6,100.01					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	900	Saldo utilidad gravable	842		7,836.18	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848		1,884.05	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado	851		507.22	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		382.7	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	607	139.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	808.99
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	1,206.34	(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida equisimada ejercicios anteriores	615	1,901.39			
Utilidad del ejercicio	617	4,977.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	565.14
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	669	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	5,220.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	11,220.88	Anticipo próximo año (fórmula)	679	660.38

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (887 - 889) 902 565.14

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908 565.14

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 565.14

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908		NC No.	910		NC No.	912		NC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	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 ellos se deriven (Art. 101 Ley de T.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 0913234423

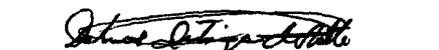
RUC CONTADOR 199 0804573198001

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
 Numero Serial: 870356913863
 Fecha Recaudación: 16/04/2010


 Gerente


 Contador



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

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

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BAMBU TRAVEL 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 0036019822 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

