

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

121213

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

Red bancaria
0992432519001
870274632385
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

CORMORANT TOURS S.A. CORMOTOURS
2008
03/06/2009
13/04/2009
06:11:42 PM
10/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

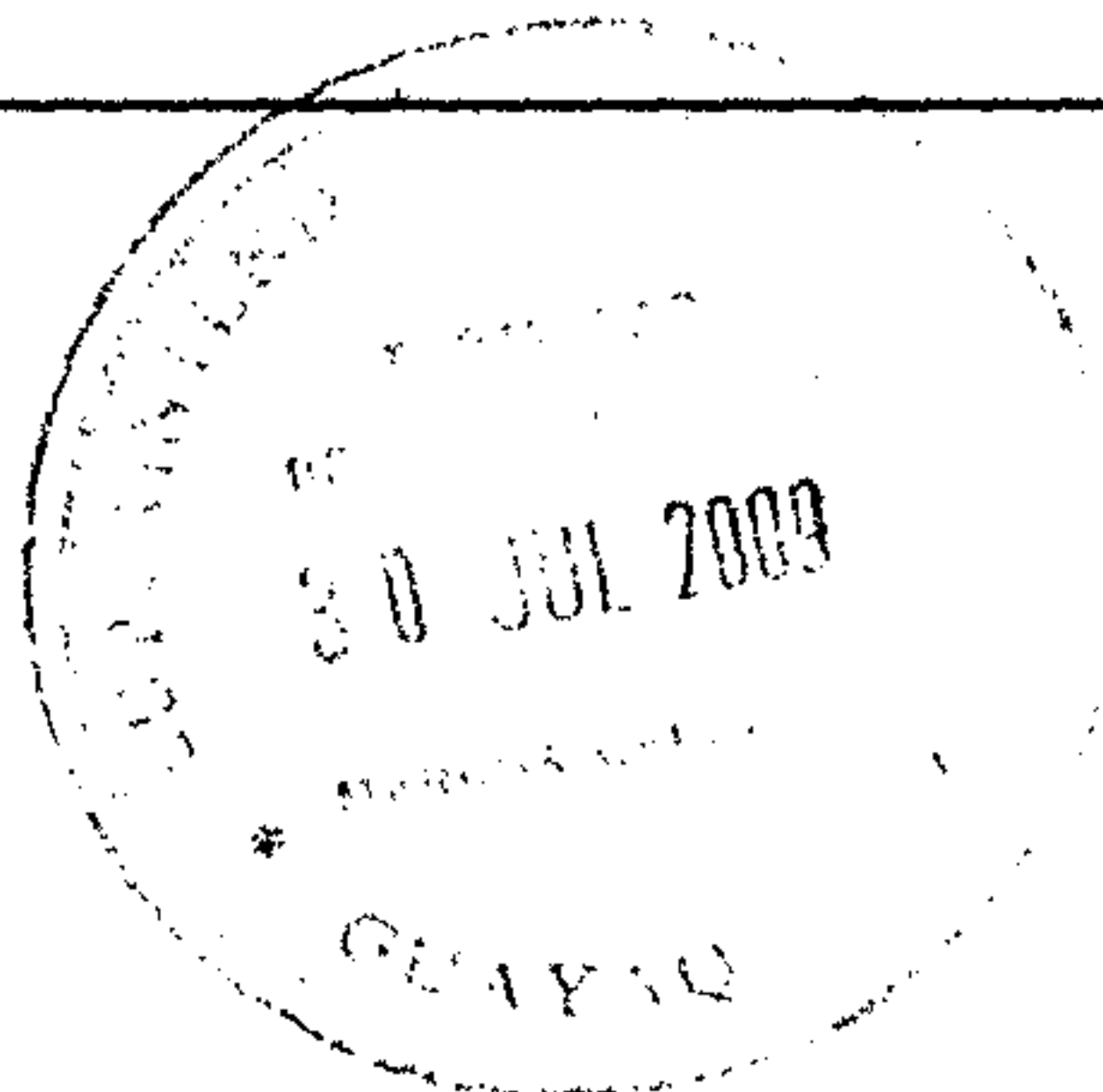
\$ 1,700.17
\$ 328.09
\$ 852.18
\$ 2,880.44

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,880.44
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,880.44 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2009



Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18632677

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0982432519001

202

CORMORANT TOURS S.A. CORMOTOURS

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

Caja, bancos	311	8,387.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,325,804.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	47,287	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,000	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	105,791.55	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,325,804.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	12,502.89	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	4,830.5			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	177,779.04			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 13,550.5

702 128,189.23

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	735,291.43	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	4,830.5
Muebles y enseres	343	2,391		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	11,156	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	35,799.87	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	7,247.57	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	89,732.14	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	369	702,153.73	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	27,940
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	114,961.62
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	6,007.1
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	55,158.8
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	24,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	727	488,921.17
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	729	51,406.13
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	731	2,938.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	733	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	735	62,441.26
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	753	12,473.33
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	755	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	757	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	759	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	879,932.77	Intereses pagados a terceros	761	0
PASIVO			Relacionados / Local	763	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	765	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	767	0
Relacionados / Locales	411	39,021.54	No relacionados / Del exterior	769	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	771	33,744.15
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Del exterior	416	0			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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 - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	24,266.87
Relacionados / Locales	419	702.02	Gastos de viaje	777	0	778	14,335.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	48,569.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,700.17	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,025.69	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	57,937.63	790	63,291.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	33,664.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	194,848.86		
Provisiones	428	1,066.61	TOTAL GASTOS			798	1,064,119.68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,516.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,258,966.54
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	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	66,837.91
Préstamos de accionistas / Locales	447	61,599	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	10,025.69
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	0	(+) 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	61,599					
Pasivos diferidos	479	46,000	UTILIDAD GRAVABLE			829	56,812.22
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	160,115.03					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	56,812.22
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	824,720.97	Total impuesto causado			849	14,203.06
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8,401.4
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	52,088.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	31,893.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,101.49
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,915.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	47,210.08			
Utilidad del ejercicio	517	42,609.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,700.17
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	719,817.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	879,932.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	277.63

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 1,700.17
 Interés por mora 903 328.09
 Multas 904 852.18
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,880.44

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,880.44
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 2000007459

RUC CONTADOR

199 200004042001

FORMA DE PAGO

921 02

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870274632385
 Fecha Recaudación: 03/06/2009