

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17901207315001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Comer Tours Para Udo de Tucumán*

203 EXPEDIENTE 12499

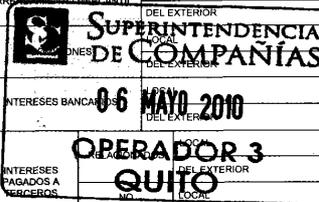
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)		
				015 =	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	6000		601 +	51000,03	
INVERSIONES CORRIENTES				602 +	226,13	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	603 +		
		DEL EXTERIOR	314 +	604 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	605 +		
		DEL EXTERIOR	316 +	606 +	4009,98	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	607 +		
		DEL EXTERIOR	318 +	608 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	609 +		
		DEL EXTERIOR	320 +	610 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	127,93		611 +		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	2004,30		612 +		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	4006,32		613 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +			614 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +			615 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +			616 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +			617 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +			618 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	3012,00		619 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +			620 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	27024,39		699 =	558621	
ACTIVO			COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (TERRENOS)	341 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	2778,34	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	6000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	1724,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +		
VEHÍCULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	6443,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
TERRENOS	349 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +		
ORRAS EN PROCESO	350 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 =	3001,31	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	11302,71	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	6104,36	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	2000,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	13000,73	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	5473,24	
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	584,2	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +		COMBUSTIBLES	729 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	6000	
OTRAS	383 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	1535,40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384 +	TRANSPORTE	735 +	1100,23
		DEL EXTERIOR	385 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	738 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386 +	PARA DESAHUCIO	739 +	740 +
		DEL EXTERIOR	387 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	743 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388 +	OTRAS PROVISIONES	744 +	745 +
		DEL EXTERIOR	389 +	LOCAL	746 +	747 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390 +	DEL EXTERIOR	748 +	749 +
		DEL EXTERIOR	391 +	DEL EXTERIOR	750 +	751 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		INTERESES BANCARIOS	753 +	754 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES	755 +	756 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		RELACIONADOS	757 +	758 +	
			DEL EXTERIOR	759 +	760 +	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	30336,10	NO RELACIONADAS	761 +	762 +	
PASIVO			RELACIONADAS	763 +	764 +	
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	765 +	766 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	OTRAS PÉRDIDAS	769 +	770 +
		DEL EXTERIOR	412 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	772 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	774 +
		DEL EXTERIOR	414 +	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	776 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						



**FORMULARIO 101****DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**No. **30 0051043**

RESOLUCIÓN Nº NAC-0089 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	10936.18	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	12.45
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	782	+	1303.70
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	500.00	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	4210.32
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	1119.24
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	3757.06	TOTAL COSTOS	797	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	317.10	TOTAL GASTOS				798	=	5248.30	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	5248.30	
CRÉDITO A MUTUO	426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	5401.53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			

PASIVO LARGO PLAZO

QUE DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	3447.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	317.10	
	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1237.51	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (E10x15%) + (E13-E10)x15%	817	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	14948.24		
OTRAS PROVISIONES	458	+		PÉRDIDA		839	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS	478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	14948.24		
OTROS PA	489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	527.06		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+478+489	=	24601.53	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	527.06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	325.22
RESERVA LEGAL	507	+	300.96	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS	509	+	317.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	3232.36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	369.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	306.00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	3534.52					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	=	28136.10	PAGO PREVIO (informativo)		890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA							903	+	
MULTA							904	+	
TOTAL PAGADO							909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
808	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
918	Resol No	919	USD						

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Anna KLOS NOMBRE: ...

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte ...

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071614701 RESOLUCIÓN N° 001-12-06

OPERADOR 3 QUITO

06 MAYO 2010

2613 539 71001