

SRI

REC

SERVICIO DE RENTA SOCIEDADES
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0791725909001
870279705607
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

T.R.G. S.A. TURISMO RECEPTIVO GUAYAS
2008
24/06/2009
28/04/2009
01:44:12 PM
29/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2.42
\$ 0.06
\$ 0.15
\$ 2.63

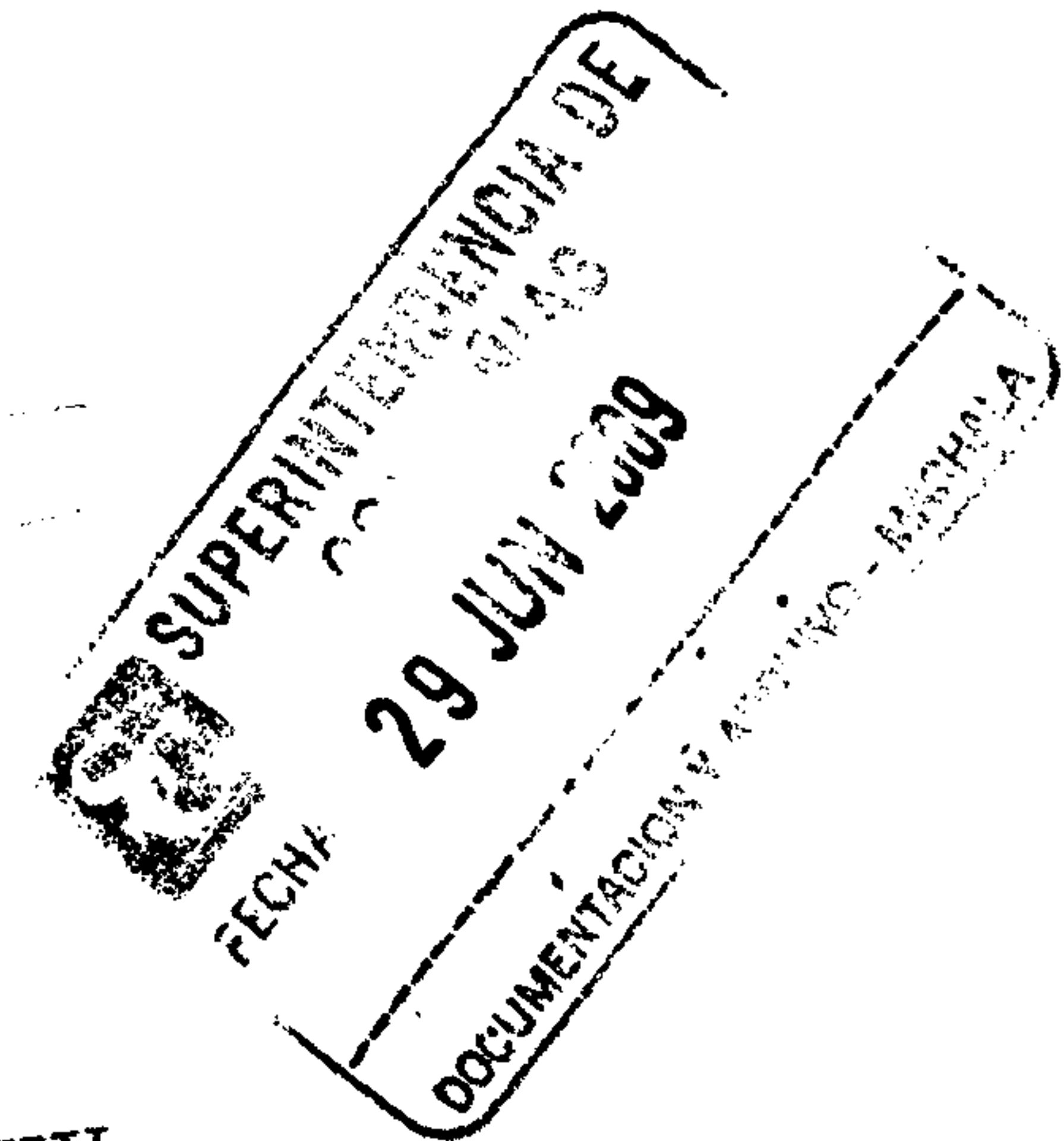
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2.63
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.63 , debe ser cancelado hasta el 29/06/2009

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos
Autoriz. SRI: 292406200927348376
RUC.....: 0791725909001
CEP.....: 870279705607
Razón Social: T.R.G. S.A. TURISMO RECEPTIVO
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 2.63
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0460341989
Oficina.....: AG. MACHALA
Cajero.....: LMCORDOS
Fecha.....: 2009-06-24 14:23:25
Control.....: Sec-266 Corriente, En Linea



Cliente

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

19139248

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

031 S

FECHAS ORIGINAL - (SI) SUSTITUTIVA

104 17803946

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0791725909001 202 T.R.G. S.A. TURISMO RECEPTIVO GUAYAS

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

203

EXPEDIENTE

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 388.84

Caja, bancos 311 967.1 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 92,487.8

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 1,880

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 94,756.64

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 701 0

Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0

Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 703 0

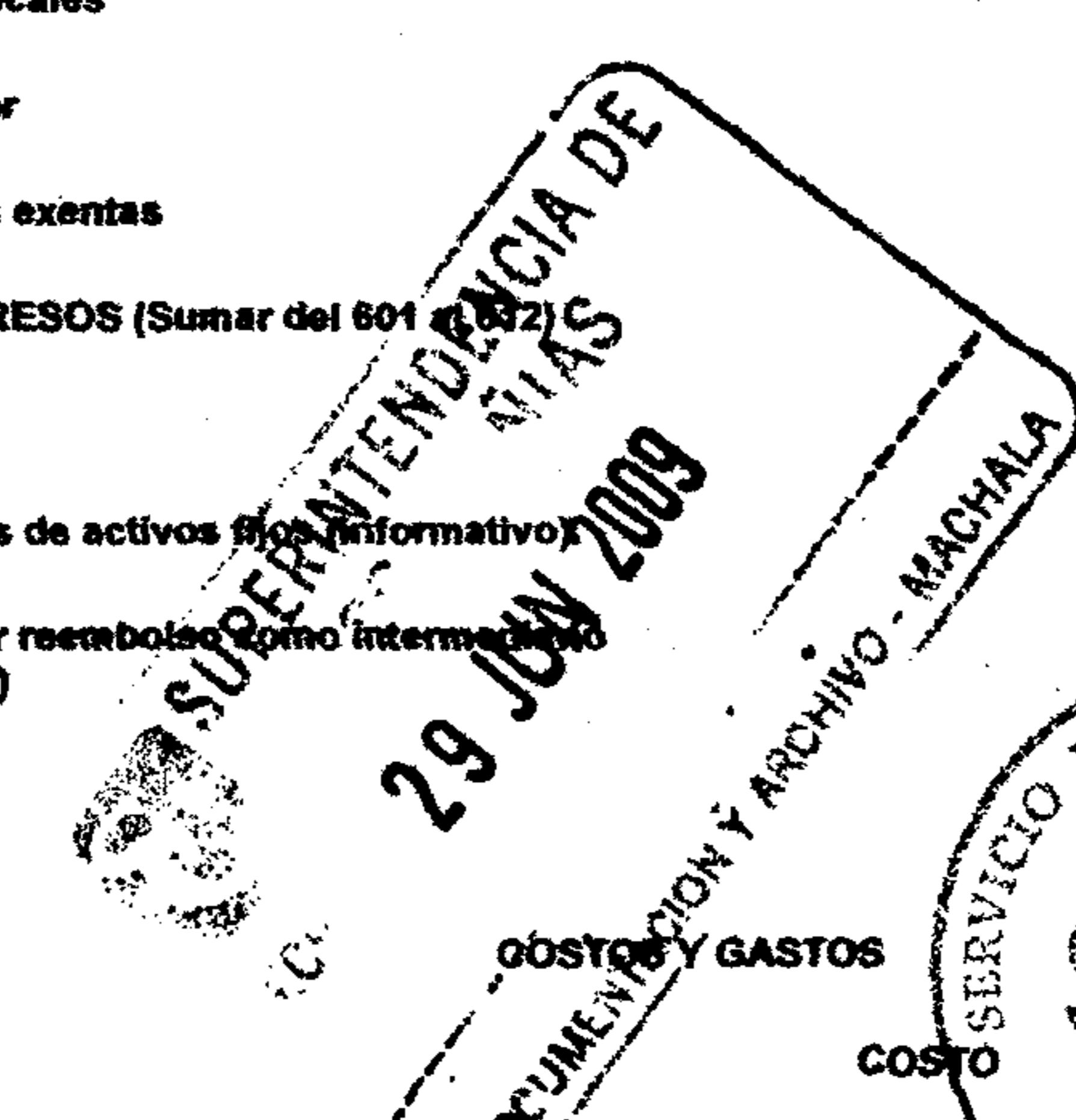
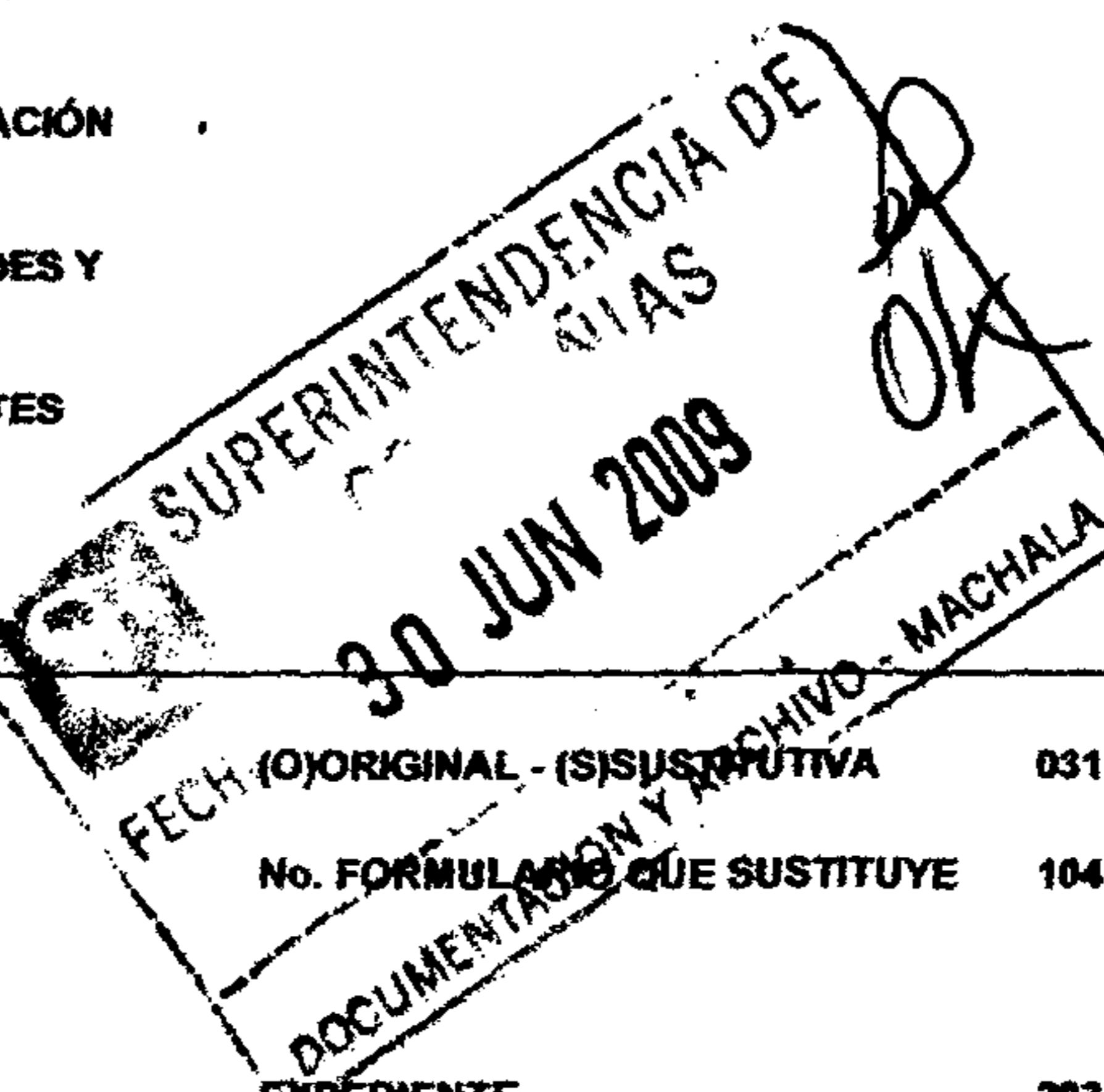
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 967.1 el sujeto pasivo 702 0

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 704 0

Inmuebles (excepto terrenos) 341 0 el sujeto pasivo 703 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares 342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 0

Muebles y enseres 343 0 el sujeto pasivo 705 0



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,740.59	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,822.19	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,254.43	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,732.04	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 FIJOS	369	7,687.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de R&D y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	1,197.45	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	478.98	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	718.47	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	129
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	6,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,373.37	Del exterior	734	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	10,800	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	4,773.45	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	763	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	764	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	765	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	766	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	767	1,880.33
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	768	0

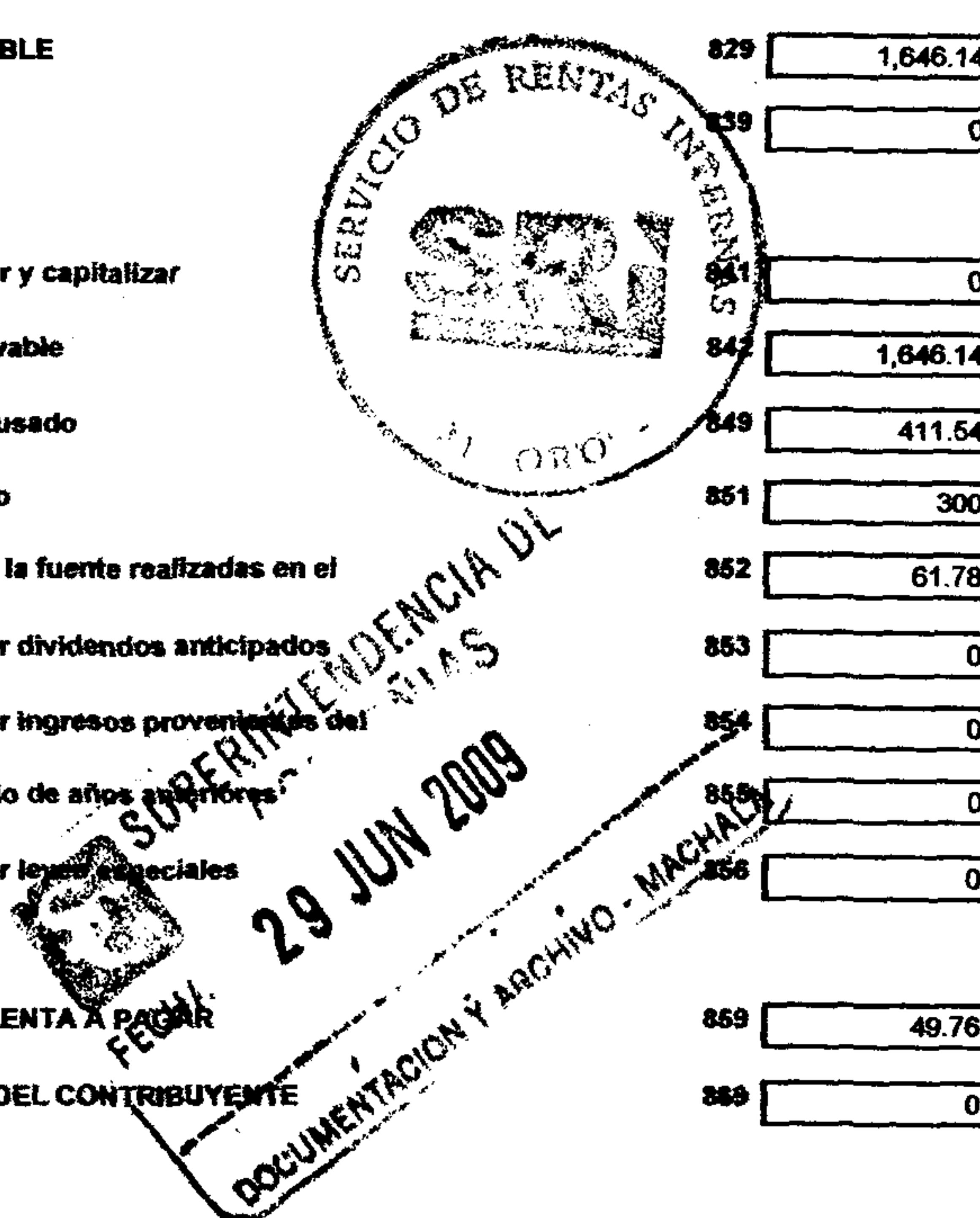
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786 239.49
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0 788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790 15,543.48
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	68,338.39
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	24,772.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,573.45 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	93,110.5

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	1,646.14
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	0
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	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	1,646.14
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,573.45		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	3,600 Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	1,646.14
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,215.02 (-) Retenciones por dividendos anticipados	849	411.54
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	851	300
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	852	61.78
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,249.7	854	0
Utilidad del ejercicio	517	1,234.6 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,373.37 Anticipo próximo año (fórmula)	879	540.96



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	47.34	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	2.42
------------------------------------	-----	------

Interés por mora	903	0.06
------------------	-----	------

Multas	904	0.15
--------	-----	------

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2.63
--------------------------------	-----	------

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2.63
---	-----	------

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 0701005431

RUC CONTADOR 199 07037026400001



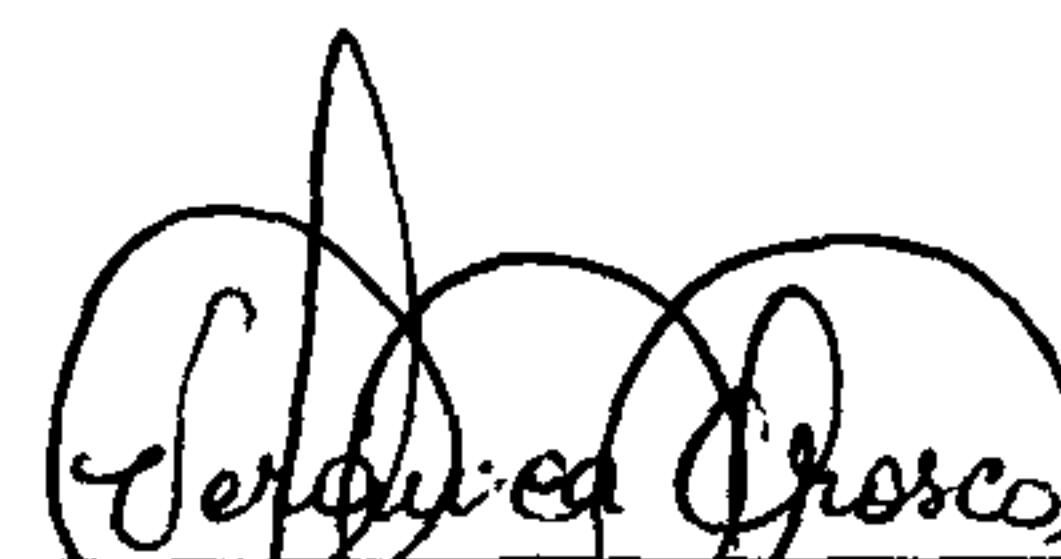
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

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

Número Serial: 870279705607

Fecha Recaudacion: 24/06/2009


JUAN RAFAEL JIMENEZ JIMENEZ
GERENTE GENERAL


VERONICA OROSCO MATAILO
CONTADOR

