



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992534206001
CEP#(Número de Serie)	870265222101
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	JOIN TOURS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	11:18:17 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992534206001

RAZON SOCIAL: JOIN TOURS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0801624651
199	RUC CONTADOR -----	0905329256001
201	RUC -----	0992534206001
202	RAZÓN SOCIAL -----	JOIN TOURS S.A.
311	Caja, bancos -----	1,576.22
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	9,394.51
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,627.86
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	670.76
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	987.83
332	Otros activos corrientes -----	60.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,317.18
343	Muebles y enseres -----	1,829.61
345	Equipo de computación y software -----	2,500.76
347	Otros activos fijos -----	9,704.08
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,907.64
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,126.81
373	Gastos de organización y constitución -----	4,803.29
377	Otros activos diferidos -----	382.30
378	Amortización acumulada -----	960.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,224.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,668.98
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	11,677.21
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	12,548.86
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,154.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	25,380.39
499	TOTAL DEL PASIVO -----	25,380.39
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	337.49
519	Pérdida del ejercicio -----	5,173.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,288.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	30,668.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,427.09
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	246,873.23
699	TOTAL INGRESOS -----	20,427.09
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,756.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	695.98
731	Costo - Promoción y publicidad -----	3,854.59
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,888.10
735	Costo - Transporte -----	2,178.16
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	952.13
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	46.69
777	Costo - Gastos de viaje -----	595.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992534206001
 RAZON SOCIAL: JOIN TOURS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,907.64
785	Costo - Amortizaciones -----	960.60
787	Costo - Servicios públicos -----	2,338.08
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	5,942.05
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,485.51
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	245,823.84
797	SUBTOTAL COSTO -----	23,798.32
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,802.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	25,601.01
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	5,173.92
839	PÉRDIDA -----	5,173.92
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	987.83
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	987.83
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

GRACIA

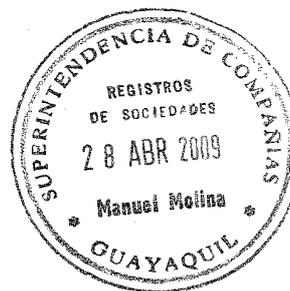
Firma Representante Legal

C.I. 0801624651

M

Firma Contador (a)

C.I. 0905329256001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17693237

NAC-DGER2008-1520

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 0992534206001

202 JOIN TOURS S.A.

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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 20,427.09
Caja, bancos	311 1,576.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 0
No relacionados / Locales	315 9,394.51	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	
Relacionados / Locales	317 1,627.86	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar 601 al 612)	699 20,427.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 670.76	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 987.83	Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)	692 246,873.23
Inventario de materia prima	325 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		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 60		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 14,317.18		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		701	0
		702	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	12,548.86	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	46.69	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	595.48	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,154.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,907.64	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	660.6	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,338.08	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,942.06	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,485.51	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	23,798.32			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,802.69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25,380.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	25,601.01	
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	245,623.84	
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	5,173.92	
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 603)			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 tribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	5,173.92	
TOTAL DEL PASIVO (459 + 469 + 479 + 489)	499	25,380.39						
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	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	987.83	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="337.49"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="5.173.92"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="987.83"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="5.288.59"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="30.668.98"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (889 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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	188	<input type="text" value="0801624651"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="0905329256001"/>
FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>			
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870265222101
 Fecha Recaudación: 23/04/2009

[Handwritten signatures]