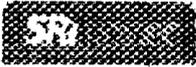


14816



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1700402400001
CEP#(Número de Serie)	870360078755
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MUÑOZ Y ASOCIADOS NUEVO MUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	08:25:58 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

VALORES A PAGAR

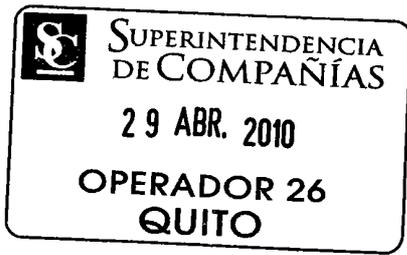
Total Impuesto a Pagar	\$ 65.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 65.29

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 65.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 65.29
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 65.29 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 3038599004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27172186

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790482480001

202 MUÑOZ Y ASOCIADOS NUEVO MUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.

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"/>

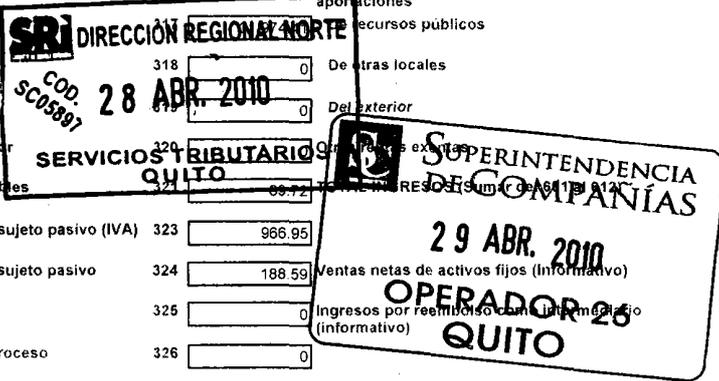
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="2,046.75"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="2,398.28"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="77,696.59"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="3,996.1"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales			recursos publicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otros ingresos exentos	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="89.72"/>	RESERVA DE SUMINISTROS	699	<input type="text" value="79,743.34"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="966.95"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="188.59"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso con impuesto (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="1,155.54"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="40,611.15"/>			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,761.76	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	34,494.84	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,906.43	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,372.23	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	49,508.86	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,494.12	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	100,376.75	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	13,161.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	43,514.4	716	4,068.6
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	4,949.62	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,949.62	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	70.91	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	318,236.79	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		318,307.7	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 392)	399	336,429.86	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	23,122.09	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	1,295.65	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COPIA 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 26 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774		
Prestamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776		
Relacionados / Locales	419	53.043,57	Gastos de viaje	777		778		
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780		
No relacionados / Locales	421	575,89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782		
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	31.853,08	790		
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5.719,73	TOTAL COSTOS	797	75.367,48			
Provisiones	428	1.000	TOTAL GASTOS			798	4.068,6	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	84.756,93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	79.436,08	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794		
Relacionados / Locales	441	287.552,61	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795		
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796		
No relacionados / Locales	443							
No relacionados / Del exterior	444							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445							
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	307,26			
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	46,09			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812				
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813				
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814				
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815				
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817				
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818				
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819				
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820				
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821				
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		287.552,61						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	261,17			
Otros pasivos	489		PERDIDA	839				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		372.309,54						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3.600	Total impuesto causado	849	65,29			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado	851				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05893
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 26
QUITO

Reserva legal	507	370.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	442.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	307.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	65.29
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.720.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	377.029.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 65.29
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 65.29

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 65.29
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. OPERADOR 26 Resolución No. 918 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1702571702

RUC CONTADOR

199 1719693994001



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C A

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

Numero Serial: 870360078755

Fecha Recaudación: 27/04/2010