

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

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

Convenio de Débito
1791928997001
870266158915
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ISLAMONTANA TRAVEL CIA. LTDA.
2008
27/04/2009
09:37:55 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

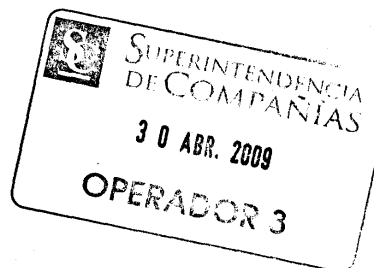
\$ 26.27
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 26.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 26.27
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 26.27 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 02-05701100-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

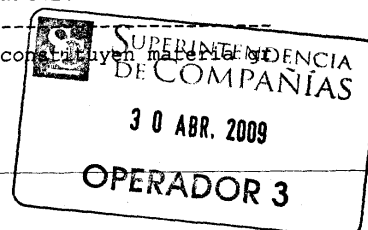
RUC: 1791928997001

RAZON SOCIAL: ISLAMONTANA TRAVEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1710657469
199	RUC CONTADOR -----	1713853339001
201	RUC -----	1791928997001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ISLAMONTANA TRAVEL CIA
203	EXPEDIENTE -----	151526
311	Caja, bancos -----	32,476.61
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	4,522.30
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,044.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	89,965.68
327	Inventario de suministros y materiales -----	4,632.01
331	Activos pagados por anticipado -----	1,392.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	135,034.32
343	Muebles y enseres -----	6,692.99
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,081.66
345	Equipo de computación y software -----	4,517.52
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	42,412.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	23,776.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	32,928.06
373	Gastos de organización y constitución -----	725.87
378	Amortización acumulada -----	677.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	48.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	168,010.77
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	42,915.89
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	19,170.84
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	82,200.62
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	7,775.12
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	26.27
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,126.00
428	Provisiones -----	1,660.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	155,874.78
499	TOTAL DEL PASIVO -----	155,874.78
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	521.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,388.36
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,272.72
517	Utilidad del ejercicio -----	7,098.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,135.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	168,010.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,502.18
603	Exportaciones netas -----	550,370.26
605	Rendimientos financieros -----	659.18
699	TOTAL INGRESOS -----	568,531.62
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	9,787.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791928997001

RAZON SOCIAL: ISLAMONTANA TRAVEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,017.40
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,209.05
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	196.21
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,063.89
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,246.86
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	51,072.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,704.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	504.12
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,881.74
729	Costo - Combustibles -----	1,182.60
731	Costo - Promoción y publicidad -----	339.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	20.38
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,228.07
734	Gasto - Suministros y materiales -----	874.77
735	Costo - Transporte -----	158.91
736	Gasto - Transporte -----	387.78
749	Costo - Comisiones locales -----	901.90
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,960.78
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,091.04
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	702.39
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,812.67
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,805.86
777	Costo - Gastos de viaje -----	2,230.48
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,702.03
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,158.41
786	Gasto - Amortizaciones -----	284.53
787	Costo - Servicios públicos -----	2,621.52
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,073.09
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	438,801.29
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,274.35
797	SUBTOTAL COSTO -----	471,821.76
798	SUBTOTAL GASTO -----	84,473.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	556,294.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,236.64
811	15% Participación a trabajadores -----	2,126.00
814	Gastos no deducibles locales -----	1,936.70
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,047.34
842	Saldo utilidad gravable -----	12,047.34
849	Total impuesto causado -----	3,011.84
851	Anticipo pagado -----	2,108.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	842.73
855	Crédito tributario de años anteriores -----	33.90
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	26.27
879	Anticipo próximo año -----	4,083.03

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2008

OPERADOR 3

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791928997001
 RAZON SOCIAL: ISLAMONTANA TRAVEL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	26.27
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	26.27
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	26.27



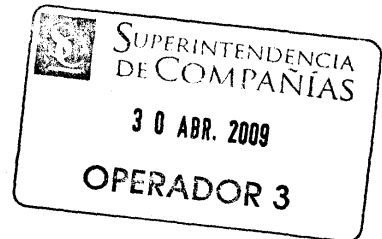
Firma Representante Legal

C.I. 1710657469



Firma Contador (a)

C.I. 1713853339001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

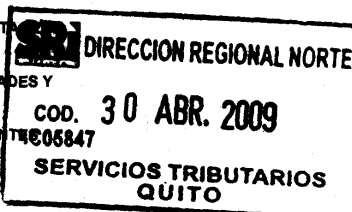
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17786781

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

151526

RUC 201 1791928997001

202 ISLAMONTANA TRAVEL CIA. LTDA.

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%

601 17,502.18

Caja, bancos

311 32,476.61

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 550,370.26

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 659.18

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 4,522.3

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 2,044.92

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 568,531.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 89,965.68

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 4,632.01

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

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

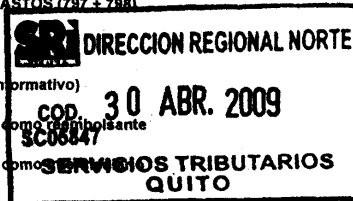
COSTOS Y GASTOS

COSTO

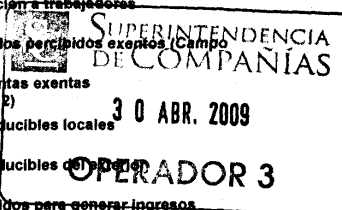
GASTO

Activos pagados por anticipado	331	1,392.81	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	135,034.32	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	6,692.99	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,081.66	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,517.52	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	42,412.5	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,776.61	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	32,928.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen el costo gravado del IESS					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	9,787.86
Gastos de organización y constitución	373	725.87	Beneficios sociales, indemnizaciones y remuneraciones que no constituyen el costo gravado del IESS	716	7,017.4
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		717	2,209.05
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,063.89
(-) Amortización acumulada	378	677.48	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	48.39	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	504.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,182.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	339
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,228.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	158.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	901.9
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	168,010.77	Del exterior	755	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	42,915.89	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	19,170.84	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,091.04	772	702.39
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	82,200.62	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,812.67
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,805.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,230.48	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,775.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,702.03	784	2,158.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	26.27	Amortizaciones	785	0	786	284.53
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,126	Servicios públicos	787	2,621.52	788	1,073.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	438,801.29	790	7,274.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	471,821.78		
Provisiones	428	1,660.04	TOTAL GASTOS			798	84,473.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	155,874.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	556,294.98
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 contribuyente (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como contribuyente (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	12,236.64
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 trabajadores			811	2,126
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	1,936.7
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					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,047.34
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	155,874.78			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	12,047.34
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	3,011.84
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	2,108.94
Reserva legal	507	521.55	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	842.73
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,388.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,272.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	33.9
Utilidad del ejercicio	517	7,098.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	26.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,135.99	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	168,010.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,083.03

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

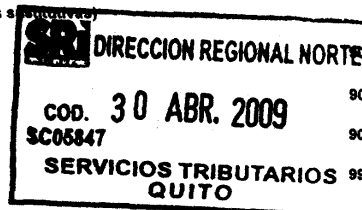
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)



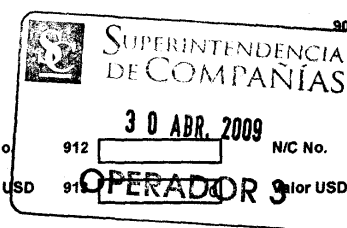
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870266158915
Fecha Recaudacion: 27/04/2009

