

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27109573

NAC-DGER2008-1520

151,526

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 1791928997001

202 ISLAMONTANA TRAVEL CIA. LTDA.

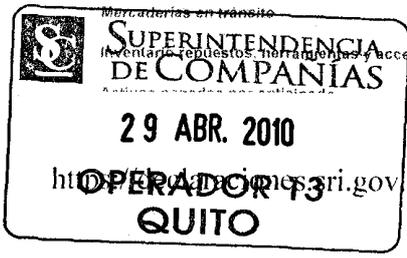
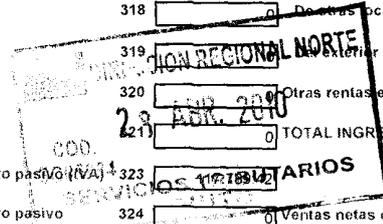
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

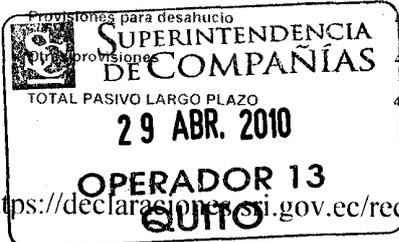
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 11,382.57
Caja, bancos	311 18,901.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 100
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 480,071.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 78.38
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 7,710.43	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 40,982.34	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros 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 del 601 al 612)	699 491,632.76
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 10,180.42		
Credito 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 2,691.1		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	701	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	188,074.57	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	704	0
Muebles y enseres	343	6,692.99	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	702	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,082.57	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	34,221.59	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	22,668.47	(-) 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	11,600
Gastos de organización y constitución	373	725.87	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,508.8
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,417.05
Otros activos diferidos	377	1,253.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	79.43
(-) Amortización acumulada	378	725.87	Honorarios profesionales y dietas	719	1,912.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,253.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,105.41
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	56,149.48
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo					
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	4,704
Provisiones / Para cuentas incobrables					
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	2,009.33
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	2,885.32
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	781.31
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	172.42
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones bancarios	732	76.02
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	940.61
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	211,996.54	Del exterior	734	851.68
Intereses pagados a terceros					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	735	683.78
			Relacionados / Del exterior	736	353.95
			No relacionados / Local	737	0
			Relacionados / Del exterior	738	0
			No relacionados / Local	739	0
			Relacionados / Del exterior	740	0
			No relacionados / Local	741	0
			Relacionados / Del exterior	742	0
			No relacionados / Local	743	0
			Relacionados / Del exterior	744	0
			No relacionados / Local	745	0
			Relacionados / Del exterior	746	0
			No relacionados / Local	747	0
			Relacionados / Del exterior	748	0
			No relacionados / Local	749	28
			Relacionados / Del exterior	750	642.77
			No relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	0
			No relacionados / Local	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	47.55
			No relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	0
			No relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			Relacionados / Del exterior	760	0
			No relacionados / Local	761	0
			Relacionados / Del exterior	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	23.343,31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	8.708,49	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	16.266,01	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1.001,63	772	827,21
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1.887,73
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	935,03
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4.750,18	778	175,72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1.649,71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8.355,99	784	2.088,99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1.933,08	Amortizaciones	785	0	786	48,39
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.683,87	Servicios públicos	787	2.594,95	788	860,42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	365.200,79	790	1.543,48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	401.448,79		
Provisiones	428	945,63	TOTAL GASTOS	798		800	80.771,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54.530,11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		801	482.220,17
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		800	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		800	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		800	0
No relacionados / Locales	443	18.947,92					
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		801	9.412,59
Préstamos de accionistas / Locales	447	121.039,29	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	1.683,87
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814		814	1.813,21
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Ajuste por pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	139.987,21					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="9.541.93"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="194.517.31"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="9.541.93"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2.385.48"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="452.4"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="521.55"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<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="12.487.16"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1.272.72"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5.343.24"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1.933.08"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="17.479.23"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="211.996.54"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3.357.89"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

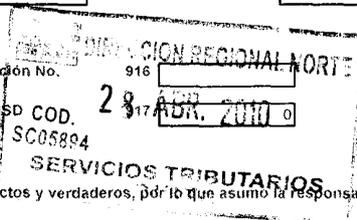
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

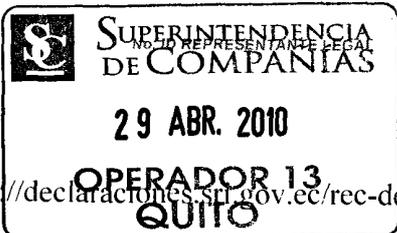
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD COD. 28 ABR. 2010 917 Valor USD 919



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.)

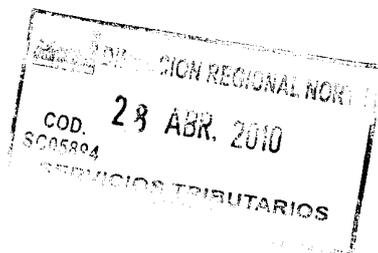
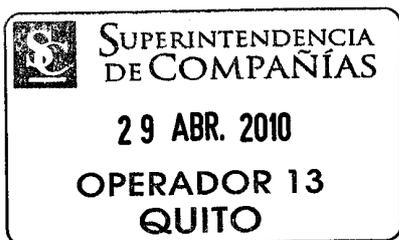


198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359452684
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791928997001	
CEP#(Número de Serie)		870359452684	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ISLAMONTANA TRAVEL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		12:47:59 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,933.08	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 1,933.08	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,933.08	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 1,933.08	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,933.08 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 02-05701100-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

