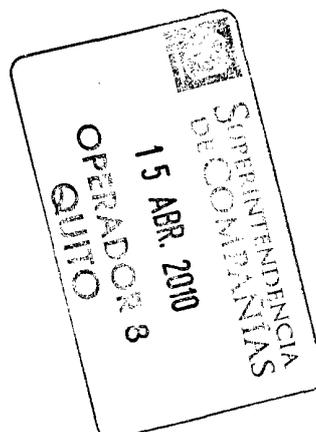


151906
SUSTITUTIVO JH²

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791940431001
CEP#(Número de Serie)			870343355781
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
PROGRAMAS CULTURALES, INTERCAMBIOS Y AGENCIA DE VIAJES PASSPORT TO THE MOON PTTM S.A.			
Razón Social			
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			04/03/2010
Hora de Declaración			12:12:40 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2010
Fecha Máxima de Pago			04/03/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26049321

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 25500815

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791940431001

202 PROGRAMAS CULTURALES, INTERCAMBIOS Y AGENCIA DE VIAJES PASSPORT TO THE MOON PTM S.A.

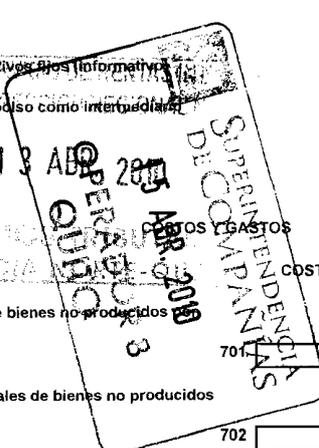
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

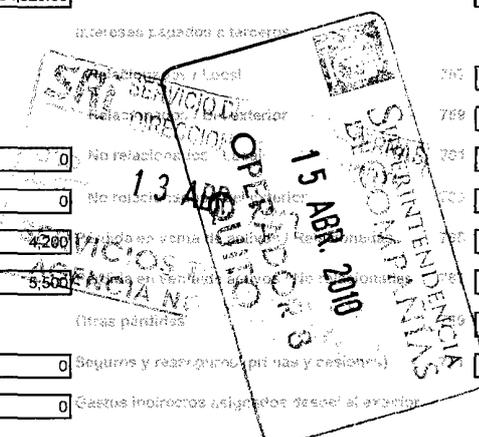
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

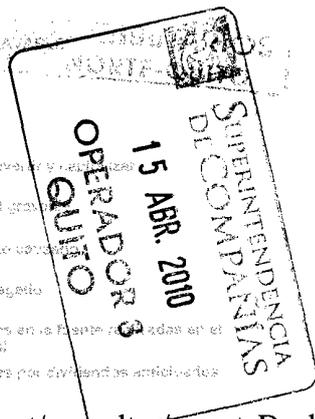
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 20,911.22
Caja, bancos	311 8,393.27	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 21
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,333.91
No relacionados / Locales	315 1,609.25	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 18,230.6	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 24,266.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 872.35	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediarios (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	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 29,105.47	el sujeto pasivo	702 0



ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes inventariados	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Navios, aeronaves, barcos y similares	342	0	0
Aviones y aviones	343	7,290	0
Aviacion, equipo e instalaciones	344	700.72	0
Equipo de computación y software	345	0	0
Veículos, equipo de transporte y exstern nava	346	0	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,466.26	0
Inventarios	349	0	0
Cerveza en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5,524.46	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371	0	5,679.5
Gastos de organización y constitución	373	0	0
Gastos de investigación, explotación y similares	375	0	0
Otros activos diferidos	377	0	983.19
(-) Amortización acumulada	378	0	2,038.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	743.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			30.7
Relacionados / Locales	383	0	588.43
Relacionados / Del exterior	384	0	191.8
No relacionados / Locales	385	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			0
Relacionados / Locales	387	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	3,429.01
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	859
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 368 + 375 + 397)	399	34,629.93	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar provisiones corriente			0
Relacionados / Locales	411	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0
No relacionados / Locales	413	4,280	0
No relacionados / Del exterior	414	5,500	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			0
Locales	415	0	2,859.45
Del exterior	416	0	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	7,974.77	por partes relacionadas	712	0	713	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	714	29.04		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otras	715	1,117.81		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	716	0	717	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	718	0	719	0
No relacionados / Locales	421	5,782.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	720	0	721	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	722	0	723	1,095.16
Interés a la renta por pagar del ejercicio	423	154.97	Amortizaciones	724	0	725	145.68
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	100.26	Servicios públicos	726	0	727	2,288.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	728	0	729	1,501.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	730	0	731	17.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	732	0		
Provisiones	428	501.03	TOTAL GASTOS	733	23,597.7		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	24,213.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (732 + 733)	734	23,597.7		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveenores - largo plazo			Sup de inversión (información)	735	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por recibidos como reembolso (información)	736	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por recibidos con intermediario (información)	737	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
COLIGACION TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 738 más o menos)	801	668.43		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 738 menos o más)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación s. trabajadores	811	100.26		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 60% Dividendos percibidos exentos (si grupo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+(811+812))	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	51.73		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incluidos 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	(-) Aportación 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	(+) Aporte por partes de transferencias internas	820	0		
Provisiones para garantía	457	0	(-) Deducción por tratamiento neto de amortizados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por depreciación por depreciación	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Otros pasivos	479	0	UTILIDAD GRAVADA (801 + 814 + 816 + 820)	823	619.9		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	824	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	481	24,213.12					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito (no asignado)	501	958	Total impuesto de renta	843	154.98		
(-) Capital suscrito no pagado - acciones en circulación	502	0	(-) Anticipo pagado	844	67.11		
Aportes de socios o accionistas para futura inversión	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	130.24		
Reservas	504	9,030	(-) Retenciones por dividendos anticipados	543	0		



Reserva legal	507	1.56	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	675
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	413.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	717.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,416.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34,629.93	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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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.)

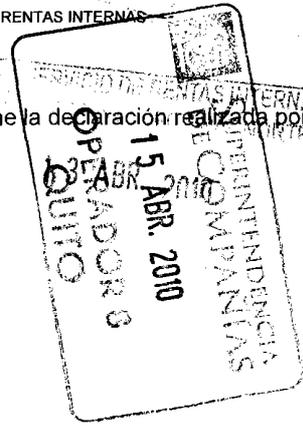
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902072917

RUC CONTADOR 199 1715195572001

[Firma]
LUCÍA SALCÁN

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870348844770

Fecha Recaudacion: 19/03/2010