

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17657284

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17446235

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

151906

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 33,252.18

Caja, bancos

311 534.68

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 2,424.15

No relacionados / Locales

315 1,400.92

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 29.94

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 14,768.49

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 35,676.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 158.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 847.34

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 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

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

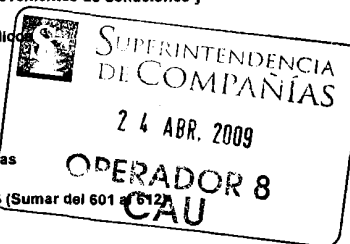
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

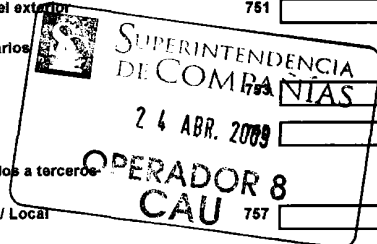
339 17,739.65

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Impugnaciones de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	7,290	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	700.72	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,914.82	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,285.92	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	6,619.62	(-) 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	0	716	10,693.04
Gastos de organización y constitución	373	970.86	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	912.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,964.56
(-) Amortización acumulada	378	825.18	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,869.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	145.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	178.09
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	62.65
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	444.03
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	0	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	714.99
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	24,504.95	Del exterior		0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	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	317.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	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	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	7,974.77	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	118.81		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	739.55		
Relacionados / Locales	419	2,910.49	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,093.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,029.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	172.34	Amortizaciones	785	0	786	194.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	33.17	Servicios públicos	787	0	788	2,120.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,294.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	119.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	35,455.19		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,501.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	35,455.19		
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	0		
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	221.12		
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 a trabajadores	811	33.17		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	501.4		
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 de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	689.35		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,501.34					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	958	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	689.35		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,030	Total impuesto causado	849	172.34		
			(-) Anticipo pagado	851	378.26		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	192.88		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	15.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	398.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,003.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,504.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	134.23

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) 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	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

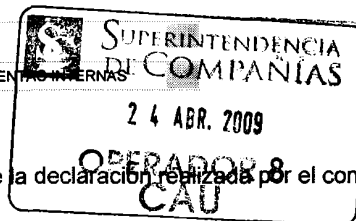
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264861811
 Fecha Recaudación: 22/04/2009

MARIA LUCIA SALCAN PIEDRA
 GERENTE GENERAL

MARIA DEL ROCIO TORRES SANMARTIN
 CONTADORA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

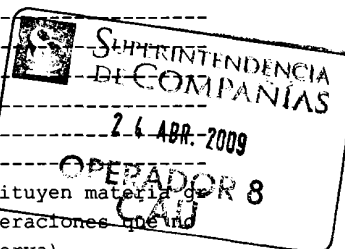
RUC: 1791940431001

RAZON SOCIAL: PASSPORT TO THE MOON

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17446235
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902072917
199	RUC CONTADOR -----	1713447017001
201	RUC -----	1791940431001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PASSPORT TO THE MOON
203	EXPEDIENTE -----	151906
311	Caja, bancos -----	534.68
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,400.92
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	29.94
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	14,768.49
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	158.28
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	847.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,739.65
343	Muebles y enseres -----	7,290.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	700.72
345	Equipo de computación y software -----	2,914.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,285.92
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,619.62
373	Gastos de organización y constitución -----	970.86
378	Amortización acumulada -----	825.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	145.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,504.95
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	317.46
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	7,974.77
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	2,910.49
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,093.11
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	172.34
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	33.17
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	14,501.34
499	TOTAL DEL PASIVO -----	14,501.34
501	Capital suscrito y/o asignado -----	958.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	9,030.00
517	Utilidad del ejercicio -----	15.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,003.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	24,504.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,252.16
606	Otras rentas gravadas -----	2,424.15
699	TOTAL INGRESOS -----	35,676.31
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia g	10,693.04
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	912.29
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,964.56
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,869.31
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	178.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

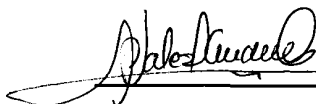
RUC: 1791940431001

RAZON SOCIAL: PASSPORT TO THE MOON

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	62.65
734	Gasto - Suministros y materiales -----	444.03
750	Gasto - Comisiones locales -----	714.99
775	Gasto - Gastos de gestión -----	118.81
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	739.55
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,029.01
786	Gasto - Amortizaciones -----	194.16
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,120.63
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,294.41
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	119.66
798	SUBTOTAL GASTO -----	35,455.19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	35,455.19
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	221.12
811	15% Participación a trabajadores -----	33.17
814	Gastos no deducibles locales -----	501.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	689.35
842	Saldo utilidad gravable -----	689.35
849	Total impuesto causado -----	172.34
851	Anticipo pagado -----	378.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	192.88
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	398.80
879	Anticipo próximo año -----	134.23
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902072917

LUCIA SALCAN P.



Firma Contador (a)

C.I. 1713447017001

ROCIO TORRES S.





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791940431001
CEP#(Número de Serie)	870264861811
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

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

Razón Social	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	11:06:04 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

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

