FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 17739113

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

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:

RUC 201: 1791944097001 202: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SEICUMBAYA 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	3,512.63
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	7,127.17
No relacionados / Del exterior	316	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	199,274.15
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	213.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,582.18
Inventario de materia prima	325	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
Otros activos corrientes	332	1,360.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	212,643.16
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	38,655.24
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	424.09
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	19,276.54
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Ventas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	58,355.87
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR. 2009 OPERADOR 4 CAU

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 29 ABR. 2009 COD. 3C1475 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	0	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	0	(-) 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	23,355.09
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	7,396.89
Otros activos diferidos	377	0	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	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	11,002
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,358.47
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	1,810.67
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	90.8
(-) 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	1,426.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	212,643.16	Del exterior		0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	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	10,520.49	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				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 20 ABR. 2009 OPERADOR 4 CAU
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 29 ABR. 2009 SERVICIO TRIBUTARIOS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	68.12
Relacionados / Locales	419	149,577.93	Gastos de viaje	777	0	778	79.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	9,970.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	872.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	923.67	Servicios públicos	787	0	788	263.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,735.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	610.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	29,634.67	TOTAL GASTOS			798	52,198.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	201,499.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	52,198.1
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	6,157.77
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	923.67
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	0
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					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	5,234.1
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	201,499.89					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	4,361.75
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	872.35
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	872.35
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	777.8
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 29 ABR. 2009 OPERADOR 4 CAU

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 29 ABR. 2009 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO COD. 3C14792

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	6,381.52	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,361.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	94.55
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,143.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	212,643.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	199.46

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	94.55
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	94.55
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	94.55
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR. 2009 OPERADOR 4 CAU

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 1708643265 RUC CONTADOR 199 1709035149001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN ZONAL 2 30 ABR. 2009 SERVICIO COD. SC14782

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870265681536
Fecha Recaudacion: 24/04/2009

WENDY NUÑEZ PINO
REPRESENTANTE LEGAL

DAVID AYALA
CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791944097001
CEP#(Número de Serie)	870265681536
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SEICUMBAYA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	05:56:59 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 94.55
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 94.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 94.55
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 94.55 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 31909678-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SEICUMBAYA CIA. LTDA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

Venta boletos nacionales	77,353.00
Venta boletos internacionales	444,837.00
Venta turismo	76,904.00
Venta otros	3,158.00
TOTAL VENTAS	**602,252.00**
Costo boletos nacionales	76,673.45
Costo boletos internacionales	414,504.63
Costo turismo	73,760.08
TOTAL COSTO	**564,938.16**
Comisión boletos nacionales	679.55
Comisión boletos internacionales	1,861.49
Comisión turismo	3,143.92
Cargos por servicios (fees)	31,204.79
Otros Ingresos	21,466.12
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**58,355.87**
COSTOS Y GASTOS	
Gastos Administrativos	32,419.68
Gastos de Funcionamiento	18,034.03
Gastos de Ventas	317.51
Gastos Financieros	1,426.88
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**52,198.10**
UTILIDAD OPERACIONAL	**6,157.77**
(-) 15% Participación a los Trabajadores	923.67
UTILIDAD GRAVABLE	**5,234.10**
(-) 25% Impuesto a la Renta	872.35
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	**4,361.75**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

WENDY NUÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL
RUC 1791944097001

CPA DAVID AYALA
CONTADOR
MAT # 22967

SEICUMBAYA CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

ACTIVO CORRIENTE		**PASIVO CORRIENTE**	
Disponible	3,512.63	Proveedores Aerolineas	7,227.14
Exigible	209,130.53	Prestamos de Operadores y Servicios	3,293.35
		Obligaciones con la Ad. Tributaria	1,661.67
		Obligaciones con los Empleados	39,739.80
		Compañias Relacionadas	149,577.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**212,643.16**	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	**201,499.89**
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos, Edificios e Instalaciones	0.00	**PASIVOS LARGO PLAZO**	0.00
Muebles, Enseres Maquinaria y Eq.	0.00		
Equipos de Computación	0.00		
Vehiculos	0.00		
Construcciones en Curso	0.00	**TOTAL DEL PASIVO**	**201,499.89**
(-) Depreciación Acumulada	0.00		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	**0.00**		
OTROS ACTIVOS		**PATRIMONIO NETO**	
Activo Diferido	0.00	Capital Suscrito	400.00
		Resultados Anteriores	6,381.52
TOTAL OTROS ACTIVOS	**0.00**	Resultado del Ejercicio	4,361.75
		TOTAL PATRIMONIO NETO	**11,143.27**
TOTAL ACTIVO	**212,643.16**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**212,643.16**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

WENDY NUÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL
RUC 1791944097001

CPA. DAVID AYALA
CONTADOR
MAT # 22967