

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27611624

NAC-DGER2008-1620

152892

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

051 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26533082

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791972481001

202 VACACIONES DEL PACIFICO S.A. VADEPAC

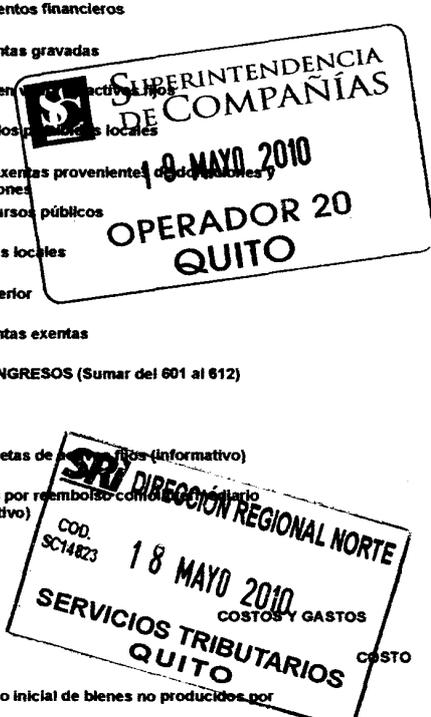
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	
Caja, bancos	311 22,007.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 582,495.84
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 44,636.39	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 10,268.34	Utilidad en venta de activos fijos	606 31,285.66
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos de empresas locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de dividendos y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 6,013.81	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 613,781.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9,514.66	Ventas netas de bienes (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso comercial (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 23,195.76		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 18,454.91
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 38,926.7
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 115,636.32		
ACTIVO FIJO		Inmortalizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

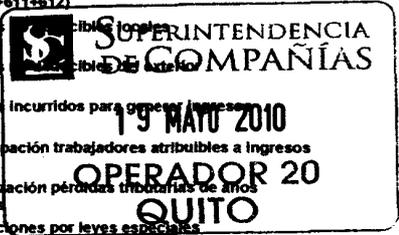


IMPORTE DE LOS BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 2,540.39 el sujeto pasivo 705 23,195.76
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 6,130.74 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 24,486.16 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 280,536.1 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 313,683.39 (-) 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 61,088.24 716 0
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 9,839.44 718 0
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 5,290.29 720 0
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 30,231.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 20,000 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 11,057.6 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 1,670.22 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 860.63
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 14,568.38 734 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 787.49 736 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 745 240,001.68 746 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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 753 0 754 13,028.24
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 429,329.71 Del exterior
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 47,591.17 No relacionados / Local 761 0 762 1,118.85
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 71,625.16 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos no relacionados 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 12,745.97 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 3,138.76 772 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 19 MAYO 2010
OPERADOR 20 QUITO

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 18 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	251			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,732.11			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	72.38	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	12,869.42	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	0	Amortizaciones	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	324.54	Servicios públicos	787	44,882.4	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	113,843.13	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	560,323.48			
Provisiones	428	3,810.3	TOTAL GASTOS	798	51,294.43			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	148,966.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	611,617.91			
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	2,183.59			
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	324.54			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos atribuibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos atribuibles exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para gastos 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					
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	148,966.56	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,100	Saldo utilidad gravable					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	459.76			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	283,262.46	(-) Anticipo pagado	861	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	6,063.86			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			



Reserva legal	507	1,145.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,444.08	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	13,967.92			
Utilidad del ejercicio	517	1,379.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,624.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	280,363.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	429,329.71	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 (869 - 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

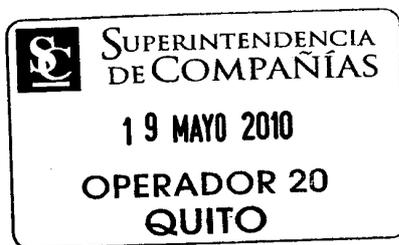
905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0500748512 RUC CONTADOR 199 1700350240001

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: 870364475591

Fecha Recaudacion: 14/05/2010

[Handwritten Signature]
GALO MONTENEGRO

[Handwritten Signature]
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
18 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
DEIAS DURAN

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		152892
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar		
Número de identificación		1791972481001		
CEP#(Número de Serie)		870364475591		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101		
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social		VACACIONES DEL PACIFICO S.A. VADEPAC		
Periodo Fiscal		2009		
Fecha de Declaración		14/05/2010		
Hora de Declaración		08:59:21 AM		
Fecha de Vencimiento		26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago		14/05/2010		
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 **52892** DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
 Resolución No. ESTABLECIMIENTO PERMANENTES **20633082**
 NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **ADVERTENCIA** Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. Los errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni generan o extinguirán obligaciones tributarias.

102 **2009** 031 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO **EXPEDIENTE** 203

RUC 201 **1791872481001** 202 **VACACIONES DEL PACIFICO S.A. VADEPAC**

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/>	Salvamento de partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014)			015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	582,495.84
Caja, bancos	311	5,586.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	<input type="checkbox"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	003	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313	44,136.30	Rendimientos financieros	005	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/>	Otras rentas gravadas	006	31,285.06
No relacionados / Locales	315	10,281.134	Utilidad en venta de activos fijos	007	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales	008	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/>	De recursos propios	009	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/>	De otras locales	010	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319	3,308.90	Del exterior	011	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/>	Otras rentas exentas	012	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	613,781.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,514.88	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	<input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="checkbox"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	<input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	23,195.76	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/>		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	18,454.91
Activos pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	38,826.7
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	98,590.08			
ACTIVO FIJO			Inmovilizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	705	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	23,198.78		
Muebles y enseres	343	2,540.39	inventario inicial de materia prima	708	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	6,130.74	importaciones de materia prima	706	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	(-) inventario final de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	24,486.18	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	280,538.1	inventario inicial de productos terminados	712	0		
Obras en proceso	350	0	inventario final de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FUJOS	388	313,663.38					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Gastos de organización y constitución	716	61,088.24		
Gastos de organización y constitución	373	0	Gastos de investigación, exploración y similares	718	0		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	Otros activos diferidos	719	9,638.44		
Otros activos diferidos	377	0	(-) Amortización acumulada	721	0		
(-) Amortización acumulada	378	0	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0					
ACTIVO LARGO PLAZO							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Inversiones largo plazo / Otras	725	20,000		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	727	11,067.6		
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Relacionados / Locales	728	1,670.24		
Relacionados / Locales	385	0	Relacionados / Del exterior	731	0		
Relacionados / Del exterior	384	0	No relacionados / Locales	732	880.83		
No relacionados / Locales	386	0	No relacionados / Del exterior	733	14,868.38		
No relacionados / Del exterior	388	0	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	734	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Relacionados / Locales	735	787.40		
Relacionados / Locales	389	0	Relacionados / Del exterior	736	0		
Relacionados / Del exterior	390	0	No relacionados / Locales	737	0		
No relacionados / Locales	391	0	No relacionados / Del exterior	738	0		
No relacionados / Del exterior	392	0	Otras provisiones / Para desahucio	739	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Otras provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Otros activos largo plazo	394	0	Relacionados / Locales	743	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Del exterior	744	0		
TOTAL DEL ACTIVO (388 + 389 + 379 + 397)	388	410,283.08	Relacionados / Local	745	240,001.88		
			Relacionados / Del exterior	746	0		
			No relacionados / Locales	747	0		
			No relacionados / Del exterior	748	0		
			Comisiones / Local	749	0		
			Comisiones / Del exterior	751	0		
			Intereses pagados	752	0		
			Relacionados / Local	753	0		
			Relacionados / Del exterior	754	13,028.24		
			No relacionados / Local	755	0		
			No relacionados / Del exterior	756	0		
			Pérdida en venta de activos / Relacionados	757	0		
			Pérdida en venta de activos / No relacionados	758	0		
			Otras pérdidas	759	0		
			Seguros y reaseguros (primas y castores)	760	0		
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	3,138.78		
				772	0		

VERIFICACIÓN Los datos del presente docto, castro y demás manifestaciones que desde la declaración original por tanto en el caso de encontrar discrepancias con dicha declaración se deberán realizar las regulaciones correspondientes de existir. Así como a la obligación de pagar los impuestos generados en las obligaciones tributarias.
OPERADOR 15 QUITO
28 ABR. 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	261		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	5,732.11		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	72.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,254.8	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	0	Amortizaciones	786	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	324.64	Servicios públicos	787	44,882.4	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	113,843.13	790	0
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	860,323.48		
Provisiones	428	3,810.3	TOTAL GASTOS	798	51,294.43		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	129,929.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	611,617.91		
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como representante (informativo)	796	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0		
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD(ES) DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	2,183.59		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	324.64		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por pagar a los accionistas (Campo 800)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos por pagar a los accionistas (Campo 800)	813	0		
Relacionados / Del exterior	480	0	(*) Gastos reconocidos por la revisión posterior de declaraciones	814	0		
No relacionados / Locales	481	0	(*) Gastos reconocidos por la revisión posterior de declaraciones	816	0		
No relacionados / Del exterior	482	0	(*) Gastos reconocidos por la revisión posterior de declaraciones	818	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	483	0	(*) Gastos reconocidos por la revisión posterior de declaraciones	817	0		
Crédito a mutuo	484	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	815	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	485	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	486	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desempleo	487	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	488	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,839.05		
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 489 + 479 + 488)	490	129,929.93	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	1,839.05		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	469.76		
Capital suscrito y/o asignado	801	1,100	(-) Anticipo pagado	861	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	6,083.86		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	311,211.08	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Stamp: BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) with handwritten date 28/04/2010 and signature.

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD(ES) DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	2,183.59
PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0
(-) 10% Participación a trabajadores	811	324.64
(-) 100% Dividendos por pagar a los accionistas (Campo 800)	812	0
(-) 100% Dividendos por pagar a los accionistas (Campo 800)	813	0
(*) Gastos reconocidos por la revisión posterior de declaraciones	814	0
(*) Gastos reconocidos por la revisión posterior de declaraciones	816	0
(*) Gastos reconocidos por la revisión posterior de declaraciones	818	0
(*) Gastos reconocidos por la revisión posterior de declaraciones	817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	815	0
(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
UTILIDAD GRAVABLE	829	1,839.05
PERDIDA	830	0
Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Saldo utilidad gravable	842	1,839.05
Total impuesto causado	849	469.76
(-) Anticipo pagado	861	0
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	6,083.86
(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 28 ABR. 2010, OPERADOR 15 QUITO

Reserva legal	807	1,145.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	864	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	7,444.08	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	41,918.82			
Utilidad del ejercicio	817	1,379.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,824.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	886	280,363.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	888	410,293.06	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
----------	-----	---	---------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	908	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

NC No. 908	NC No. 913	NC No. 912	NC 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

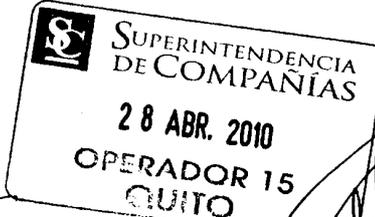
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 186 0500748512 RUC CONTADOR 188 1700360240001

FORMA DE PAGO 821 no existe dato

BANCO 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870353685447
 Fecha Recaudación: 07/04/2010



Ara. Durán Jácome Denis Enrique
 REPRESENTANTE LEGAL

Eco. Montenegro Zaldumbide Galo Antonio
 CONTADOR

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de Identificación		1791972481001	
CEP#(Número de Serie)		870353685447	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		VACACIONES DEL PACIFICO S.A. VADEPAC	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		07/04/2010	
Hora de Declaración		03:06:51 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		07/04/2010	
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	

