

153409

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791986717001
 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES BELLMUNDO TOURS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704040797
199	RUC CONTADOR -----	1718404948001
201	RUC -----	1791986717001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGENCIA DE VIAJES BELL
311	Caja, bancos -----	9,572.44
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	26,377.53
321	Provisión cuentas incobrables -----	74.43
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	777.38
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	111.97
332	Otros activos corrientes -----	500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,265.09
343	Muebles y enseres -----	290.77
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,316.12
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	882.82
359	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,224.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	39,489.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	3,734.47
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,723.08
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	35,963.12
428	Provisiones -----	230.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	43,693.51
499	TOTAL DEL PASIVO -----	43,693.51
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	60.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,113.78
519	Pérdida del ejercicio -----	6,180.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	39,489.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,218.68
612	Otras rentas exentas -----	193,287.36
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	193,287.36
699	TOTAL INGRESOS -----	199,506.04
713	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,372.48
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,114.81
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,503.26
731	Costo - Promoción y publicidad -----	630.01
733	Costo - Suministros y materiales -----	460.63
735	Costo - Transporte -----	213.30
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	592.30
787	Costo - Servicios públicos -----	482.63
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	186,315.41
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	164,988.67
797	SUSTOTAL COSTO -----	203,686.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	203,686.83

OPERADOR
 8 6 001.2008
 DEPARTAMENTO DE CALLEJAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791986717001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES BELLMUNDO TOURS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	6,180.81
813	100% Otras rentas exentas -----	193,287.36
814	Gastos no deducibles locales -----	964.82
839	PÉRDIDA -----	200,503.35
832	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16.68
855	Crédito tributario de años anteriores -----	93.29
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	111.97
904	MULTAS -----	4.22
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4.22
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	SANCO -----	SANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	4.22



Firma Representante Legal

C.I. 1704040797



Firma Contador (a)

C.I. 1718404948001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 OPERADOR 2
 06/01/2008

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17585255

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="text" value="0"/>
AÑO 102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text" value=""/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text" value=""/>
RUC 201	202	<input type="text" value="1791986717001 AGENCIA DE VIAJES BELLMUNDO TOURS S.A."/>	

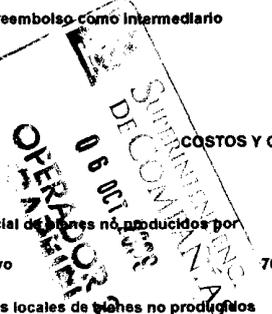
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="4,218.68"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="9,572.44"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="26,377.53"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="195,287.36"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="74.43"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="199,506.04"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="777.58"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="111.97"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="195,287.36"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="500"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="37,265.09"/>		
ACTIVO FIJO			



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	290.77	el sujeto pasivo.	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,816.12	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	882.82	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	2,224.07	(-) 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	12,372.48	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	3,114.81	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	1,503.26	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	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	630.01	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	460.65	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	215.3	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	743	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	0
(-) 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	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	39,489.16	Del exterior	755	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	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,754.47	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	1,725.08	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	0	
Relacionados / Locales	419	0	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	35,963.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	592.3	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	482.63	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	186,315.41	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	205,686.85			
Provisiones	428	250.84	TOTAL GASTOS	798	0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,693.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	205,686.85			
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	164,988.67			
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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	6,180.81			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	195,287.36			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	964.82			
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	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	200,503.35			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	43,693.51						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16.68			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADORIA
 06 OCT 2009

Reserva legal	507	<input type="text" value="60.68"/>	(-) 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="95.29"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,115.78"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="6,180.81"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="16.68"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="39,489.16"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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 906
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

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 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

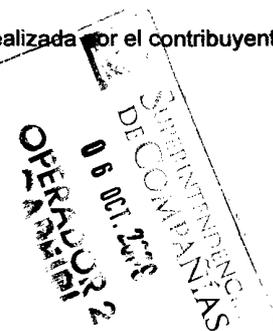
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

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: 870264140741
 Fecha Recaudación: 20/04/2009





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791986717001
CEP#(Número de Serie)	870264140741
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGENCIA DE VIAJES BELLMUNDO TOURS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	12:11:38 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 4.22
Total a Pagar	\$ 4.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4.22 , será debitado a partir del 20/04/2009 , de su cuenta 3281091904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

