

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30366685

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

24841244

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

153939

RUC 201

1791867727001

202

APUECUADOR TRAVEL 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

400

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

0

No relacionados / Locales

315

0

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

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

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 612)

614

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

0

Inventario de materia prima

325

0

617

0

Inventario de productos en proceso

326

0

618

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

619

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

620

0

Mercaderías en tránsito

329

0

621

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

622

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

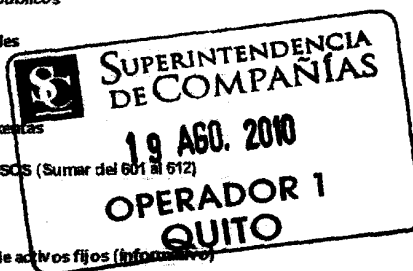
0

Compras netas locales de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



8/18/2010

Imprimir

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 el sujeto pasivo702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 el sujeto pasivo703 704

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 el sujeto pasivo705

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 Inventario inicial de materia prima706

Equipo de computación y software

345 Compras netas locales de materia prima707

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 Importaciones de materia prima708

Otros activos fijos

347 (-) Inventario final de materia prima709

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 Inventario inicial de productos en proceso710

Terrenos

349 (-) Inventario final de productos en proceso711

Obras en proceso

350 Inventario inicial de productos terminados712

TOTAL ACTIVO FIJOS

369 (-) Inventario final de productos terminados713

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 constituyen materia gravada del IESS715 716

Gastos de organización y constitución

373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 que no constituyen materia gravada del IESS717 718

Otros activos diferidos

377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)719 720

(-) Amortización acumulada

378 Honorarios profesionales y dietas721 722

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales723 724

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 Mantenimiento y reparaciones727 728

Inversiones largo plazo / Otras

382 Combustibles729 730

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383 Suministros y materiales731 732

Relacionados / Del exterior

384 Transporte733 734

No relacionados / Locales

385 Provisiones / Para jubilación patronal735 736

No relacionados / Del exterior

386 Provisiones / Para desahucio737 738

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

742

Relacionados / Locales

387 Provisiones / Otras provisiones743 744

Relacionados / Del exterior

388 Arrendamiento mercantil / Local745 746

No relacionados / Locales

389 Arrendamiento mercantil / Del exterior747 748

No relacionados / Del exterior

390 Comisiones / Local749 750

(-) Provisión cuentas incobrables

391 Comisiones / Del exterior751 752

Otros activos largo plazo

392 Intereses bancarios753 754

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 Local755 756

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 Del exterior757 758

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

759 760

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

761 762

Relacionados / Locales

411 No relacionados / Local763 764

Relacionados / Del exterior

412 No relacionados / Del exterior765 766

No relacionados / Locales

413 Pérdida en venta de activos / Relacionados767 768

No relacionados / Del exterior

414 Pérdida en venta de activos / No relacionados769 770

Obligaciones con instituciones financieras -

Otras pérdidas

corriente
Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

415 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)416 Gastos indirectos asignados desde el exterior417 por partes relacionadas418 Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

419 Gastos de viaje420 IVA que se carga al costo o gasto421 Depreciación de activos fijos / Acelerada422 Depreciación de activos fijos / No acelerada423 Amortizaciones424 Servicios públicos425 Pagos por otros servicios426 Pagos por otros bienes427 TOTAL COSTOS428 TOTAL GASTOS439 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

Baja de inventario (informativo)

441 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)442 Pago por reembolso como intermediario (informativo)443 444

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

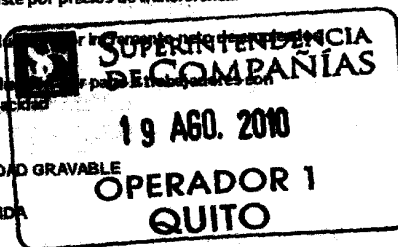
445 446 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 600 - 799 mayor a 0)447 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 600 - 799 menor a 0)448 (-) 15% Participación a trabajadores

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 600)

449 (-) 100% Otras rentas exentas (600+610+611+612)450 (+) Gastos no deducibles locales451 (+) Gastos no deducibles del exterior452 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos453 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos454 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores455 (-) Deducciones por leyes especiales456 (+) Ajuste por precios de transferencia457 (-) Deducción por incremento de costo de depreciación458 (-) Deducción por pago de ETS (Exceso de Tercer Sector)469 479 489 499

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 797 798 799 794 795 796 801 802 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 829 839 841 842 

8/18/2010

Imprimir

Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400	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		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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

1713243735

RUC CONTADOR

199

1712850230001

FORMA DE PAGO	921	no está dado
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: 870392041911

Fecha Recaudación: 18/08/2010


sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791997727001
870392041911
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

APUECUADOR TRAVEL CIA LTDA
2009
18/08/2010
08:40:31 PM
12/04/2010
18/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00