

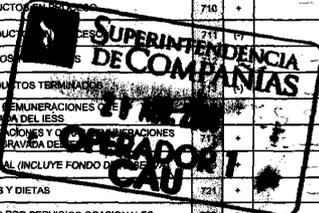
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO: **2010**
102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **158277**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC: **17BRO121271310101**
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **LEXTRAVEL S.A.S**
203 EXPEDIENTE: **158277**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	8.253,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	17.431,75	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	32.697,50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORACIONES NETAS	603	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	DEL EXTERIOR	612	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	TOTAL INGRESOS	699	=	50.129,25	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	50.129,25	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COSTO		GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	32.102,52	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	8.253,54	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	14.920,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE PERSONAL QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	900,40	PREMIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---	
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE PENSIONES)	714	+	---	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	4.517,60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	3.200,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	6.740,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---	COMBUSTIBLES	728	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	165,54	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	736	+	4.555,3	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	---	PROVISIONES	737	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA DESAMUJIO	739	+	---	
OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CARGO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL	745	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CARGO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	---
	DEL EXTERIOR	386	+	---	COMISIONES	748	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CARGO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	749	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CARGO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	753	+	---
	DEL EXTERIOR	390	+	---	LOCAL	755	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	757	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS	759	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	---	NO RELACIONADOS	761	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339+358+378+397	=	12.517,64	DEL EXTERIOR	763	+	---	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	4.359,06	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	774	+	---
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	---



DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACCELERADA	783	+	11240	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL GASTOS	797	=				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	=	49 511,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	4 359,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	317,95	
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	804	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	41,62	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		818	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMAS (812+15%)+(813-815)x15%			817	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			825	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=	10,20	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA			836	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=		
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	67,93	
TOTAL DEL PASIVO	438+469+479+489	489	=	4 591,16	(-) ANTIPOJO PAGADO			851	(-)		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			852	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	100,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	1.414,25	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			854	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
OTRAS RESERVAS		508	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			859	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		860	+		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	7,95	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTIPOJO PROXIMO AÑO			870	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	2.814,25							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	598	=	12 725,44	PAGO PREVIO (informativo)			885			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	867	USD			INTERES	868	USD			MULTA	869	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujo de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+		
INTERES POR MORA									903	+		
MULTA									904	+		
TOTAL PAGADO									898			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									907	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOBRE: *ALEX RICARDO* NOMBRE: *HUMBERTO ZURITA*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1110911211111* RUC No.: *1110911211111*