

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26898592

NAC-DGER2008-1520

155.934

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792039452001

202 AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A.

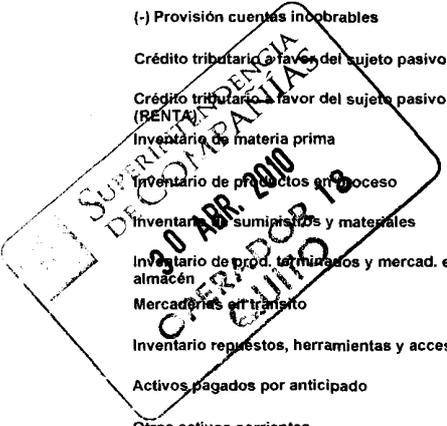
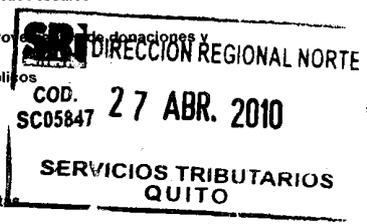
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 31,605.93	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 3,828,924.59
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 212,490.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 9,605.16	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 682,171.35	Utilidad en venta de activos fijos	606 359,174.57
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas por donaciones y aportaciones	608 40,878.48
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 405,555.92	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas inobrables	321 36,538.41	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,441,467.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 205,937.75	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 21.09		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Merchandías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 38,572.18		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,336,930.97		
ACTIVO FIJO			
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		701	0
		702	344,916.96

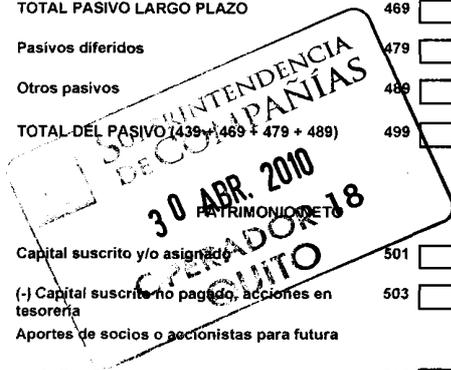


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	57,330.35	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,867.17	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	73,170.88	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	76,639.53	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	85,728.87	(-) 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	1,191,578.7
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	144,274.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	249,033.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	277,679.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	223,917.26
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	234,127.87	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	51,127.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,005.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	61,648.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	60,023.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	30,532.27
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	34,906.47
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	409,073.95
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	234,127.87	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,656,787.71	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	170,491.02	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	692,587.49	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	44,275.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	22,082.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COE
SC03847
27 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

GOBIERNO AUTONOMO DE GUAYAS
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
30 ABR 2010
OPERADOR 18
QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	24,139.6			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	16,612.45			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	38,116.68	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	23,563.04	
No relacionados / Locales	421	146,139.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,847.27	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	36,451.34	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	46,506.52	Servicios públicos	787	0	788	123,876.16	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	882,468.09	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	344,916.96			
Provisiones	428	121,307.06	TOTAL GASTOS	798	3,919,958.06			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,221,307.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,264,875.02			
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	176,592.64			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Participación a trabajadores	811	26,488.9			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	40,878.48			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	48,276.88			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	845	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	6,131.77			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	197,272.03	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	822	21,627.18			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	197,272.03						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	142,006.73			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,418,579.9						
Capital suscrito y/o asignado	501	14,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	142,006.73			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	127.91	Total impuesto causado	849	35,501.68			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	144,140.01			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	7,000	(-) 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	102,477.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	114,602.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	108,638.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	238,207.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,656,787.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	33,100.7

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	COD. 27 ABR. 2010	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	SC05847	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 0700498140

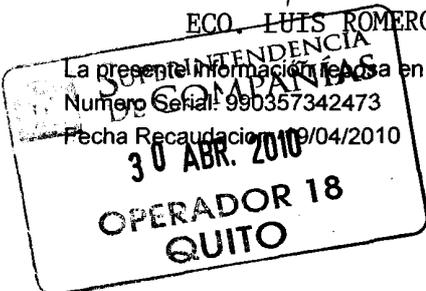
RUC CONTADOR 199 1710964750001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ECO. LUIS ROMERO CEVALLOS

LEOPOLDO NAJERA

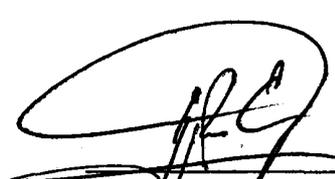


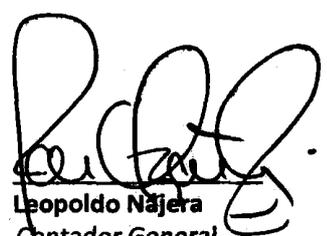
La presente información se encuentra en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero General: 990357342473

Fecha Recaudación: 29/04/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1792039452001	
CEP#(Número de Serie)		990357342473	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		02:21:44 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	


 Eco. Luis Romero Cevallos
 Representante Legal
 C.I. 0700498140


 Leopoldo Najera
 Contador General
 RUC.170964758001

