

156017



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
1792041775001
870263936351
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

STTRAVEL S.A.
2008
18/04/2009
07:56:29 PM
22/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 383.74
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 383.74

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 383.74
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 383.74 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 02000021373 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

156017

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17564823

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792041775001

202

STTRAVEL S.A.

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

Caja, bancos	311	915.47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	20,459.16
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	602	180,895.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes	313	0	Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	314	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	315	11,066.23	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	316	0	Otras rentas gravadas	606	27,030.73
No relacionados / Del exterior	317	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes	318	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	319	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	320	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	321	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	322	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	323	0	Otras rentas exentas	613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	846.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	228,384.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	327	0			
Inventario de suministros y materiales	328	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	0			
Mercaderías en tránsito	330	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,828.12	el sujeto pasivo	702	186,531.32
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2,148.43	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,222.45	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	374.11	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	770.47	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	359	2,972.52	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	5,181.43	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	9,828.7
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,828.7
(-) Amortización acumulada	378	2,024.4	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,157.03	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	932.34
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	525
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros	725	2,081.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	250
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para decahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	720
No relacionados / Locales	389	692	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,005.97
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,269.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	692	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	19,649.67	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,462.82	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	12,274.43	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,321.05
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,536.15
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	144.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,440.19
No relacionados / Locales	421	843.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	405.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,230.16	Amortizaciones	785	0	786	431.79
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	738.15	Servicios públicos	787	0	788	1,440.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,194.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	287.61
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	186,531.32		
Provisiones	428	1,917.02	TOTAL GASTOS			798	36,932.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,466.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	223,463.96
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 reembolsado (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	4,921.03
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	738.15
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	737.76
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	4,920.64
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,466.44			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	4,920.64
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	1,230.16
(-) 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	846.42
Reserva legal	507	34.9	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	34.9	(-) 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	2,639.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	2,952.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	383.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,183.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19,649.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	595.01
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	383.74
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	383.74
		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	383.74
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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

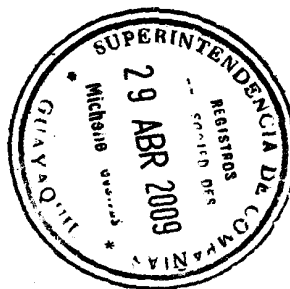
922

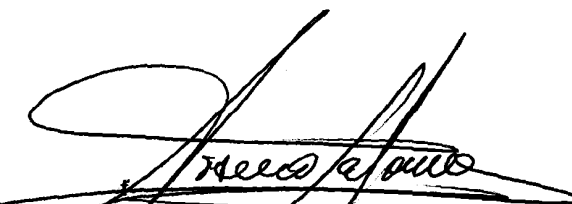
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 870263936351

Fecha Recaudacion: 18/04/2009




Dr. Alberto Franco
REPRESENTANT LEGAL


Econ. Ronald Ramos
CONTADOR GENERAL