

156055

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
1792042801001
870345979559
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LATINROOTS TRAVEL COMPANY S.A.
2009
12/03/2010
10:41:29 AM
28/04/2010
12/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 308.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 308.78

FORMAS DE PAGO

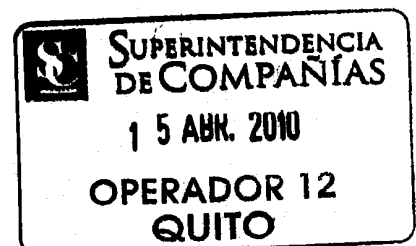
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 308.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 308.78

Le recordamos que el valor de US \$ 308.78 , será debitado a partir del 12/03/2010 , de su cuenta 3339283704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



156055

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26480922

HAC-DEGR2601-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

431

S

AÑO 102

2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

25763120

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPERIENTE

201

RUC

1792042801001

202

LATINROOTS TRAVEL COMPANY 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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	31,188.75	601	234.2
Inversiones financieras	312	0	602	285,230.06
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	605	0
No relacionados / Locales	315	228	606	260.73
No relacionados / Del exterior	316	0	607	0
Otros recursos y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	608	0
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	21,859.4	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	613	285,724.98
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	1,776.88	614	0
Inventario de materia prima	324	0	615	18,772.83
Inventario de productos en proceso	325	0		
Inventario de suministros y materiales	326	0		
Inventario de otros terminados y terminados en almacén	327	0		
Mercaderías en tránsito	328	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0		
Activos pagados por anticipado	330	0		
Otros activos corrientes	331	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	55,033.13		
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0		
Muebles y enseres	343	3,174.13		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	631.56		
Equipo de computación y software	345	6,383.18		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	7,000		
Otros activos fijos	347	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,485.69		
Terrenos	349	0		
Obras en proceso	350	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	351	7,713.18		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		

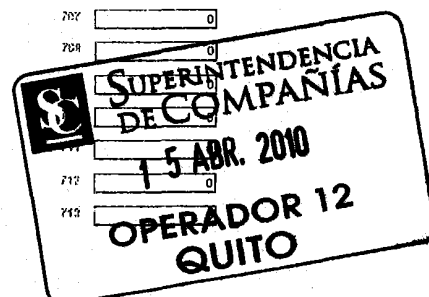
COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
701	0
702	0
703	0
704	0
705	0
706	0
707	0
708	0
709	0
710	0
711	0
712	0
713	0



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

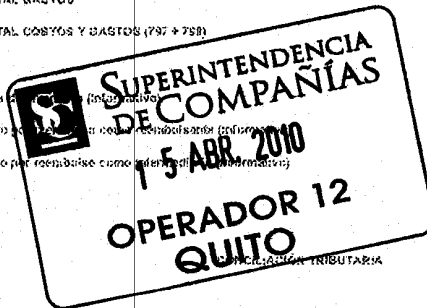
1-5 ABR. 2010

OPERADOR 12



156055

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Contingencias pasivas gravadas del IESS	715	0	716	42,863.45
Gastos de organización y constitución	373	784	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras retribuciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	8,568.74	que no corresponden a cuenta gravada del IESS	717	0	718	1,968.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,350.52
(-) Amortización acumulada	378	6,096.15	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,131.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,256.59	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,720
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,224.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Contribuciones	729	0	730	102.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promotorio y publicidad	731	0	732	865
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,946.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	63,954.23	736	142
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	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	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	48.01
No relacionados / Del exterior	390	0	Consignaciones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Consignaciones / Del exterior				
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	398	66,002.9	Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	4,629.71	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de acreedores / Locales	417	0	Gastos de gestión			775	971.11
Préstamos de acreedores / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	868.23
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,354.39
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	1,846.64	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,171.08
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	4,225.59
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,085.76	Servicios públicos	787	0	788	1,091.37
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	834.71	Pagos por otros servicios	789	122,425.17	790	6,125.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	2,116.22	792	5,804.34
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	188,497.62		
Obligaciones entidades con plazo	427	0	TOTAL GASTOS	798	101,682.62		
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	290,180.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	8,196.82	Baja (costo neto)	794	0		
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como parte de un préstamo	795	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como parte de un préstamo	796	18,772.83		
Relacionados / Locales	441	0					
Relacionados / Del exterior	442	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					
Préstamos de acreedores / Locales	447	11,637.29					
Préstamos de acreedores / Del exterior	448	0					



156055

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	349	0	(*) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Del exterior	350	0	(*) 100% Otras rentas exentas (509461996119612)	813	0
No relacionados / Locales	351	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	3,613.02
No relacionados / Del exterior	352	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	353	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Crédito a mutuo	354	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	355	0	(*) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Provisiones para jubilación pensional	356	0	(*) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para desahucio	357	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Otras provisiones	358	0	(*) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	359	11,637.28	(*) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Pasivos diferidos	360	36,303.27	UTILIDAD GRAVABLE	823	8,343.05
Otros pasivos	361	0	PÉRDIDA	824	0
TOTAL DEL PASIVO (359 + 360 + 361 + 362)	362	57,137.38			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	363	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	825	0
(*) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	364	0	Saldo utilidad gravable	826	8,343.05
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	365	4,925.15	Total impuesto causado	827	2,085.78
Reserva legal	366	314.04	(*) Anticipo pagado	828	978.94
Otras reservas	367	0	(*) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	829	187.57
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	368	446.49	(*) Retenciones por dividendos anticipados	830	0
(*) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	369	0	(*) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	831	0
Utilidad del ejercicio	370	2,378.94	(*) Crédito tributario de años anteriores	832	812.47
(*) Pérdida del ejercicio	371	0	(*) Exoneración por leyes especiales	833	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	372	8,865.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	308.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	373	66,002.9	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	835	0
			Saldo de pérdidas años (fórmula)	836	2,038.49

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuestos	837	308.78	Interés	838	0	Multa	839	0
-----------	-----	--------	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (837 + 838)	840	308.78
Interés por mora	841	0
Multas	842	0
TOTAL PAGADO (840 + 841 + 842)	843	308.78

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	844	0	N/C No.	845	0	N/C No.	846	0
Valor USD	847	0	Valor USD	848	0	Valor USD	849	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	850	0	Resolución No.	851	0
Valor USD	852	0	Valor USD	853	0

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

No. de REPRESENTANTE LEGAL

198 1704216900

RUC CONTADOR

189 1712451705001

FORMA DE PAGO

854 no existe dato

855 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ANIBAL GARCIA

156055

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

Número Serial: 870352963229

Fecha Recaudación: 05/04/2010

