

2008
15/12/29

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21901964

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 20156588

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792045142001 202 LIKE US TURIST REPRESENTACIONES 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 [] 66.909.32

Caja, bancos

311 [] 5.582.71 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 544.766.53

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 [] 328.87 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 611.675.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 3.168.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 1.662.01 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

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 [] 10.084.79 el sujeto pasivo

702 [] 216.605.67

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importación de los bienes no producidos por:		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [] 0 el sujeto pasivo	703 [] 316,289.58 704 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 [] 1,435 el sujeto pasivo	705 [] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [] 0 Inventario inicial de materia prima	706 [] 0
Equipo de computación y software	345 [] 5,140 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 [] 2,705.4 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 [] 3,869.6 (-) 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 [] 15,225
Gastos de organización y constitución	373 [] 480 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 [] 0 718 [] 35,189.35
Otros activos diferidos	377 [] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [] 0 720 [] 2,233.86
(-) Amortización acumulada	378 [] 0 Honorarios profesionales y dietas	721 [] 0 722 [] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [] 480 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [] 0 724 [] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		
Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [] 0 Mantenimiento y reparaciones	725 [] 0 726 [] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 [] 0 Combustibles	727 [] 0 728 [] 759.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 [] 0 Suministros y materiales	731 [] 0 732 [] 0
Relacionados / Del exterior	384 [] 0 Transporte	733 [] 0 734 [] 274.2
No relacionados / Locales	385 [] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 [] 0 736 [] 654.2
No relacionados / Del exterior	386 [] 0 Provisiones / Para desahucio	737 [] 0 738 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387 [] 0 Provisiones / Otras provisiones	739 [] 0 740 [] 0
Relacionados / Del exterior	388 [] 0 Arrendamiento mercantil / Local	741 [] 0 742 [] 0
No relacionados / Locales	389 [] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 [] 0 744 [] 0
No relacionados / Del exterior	390 [] 0 Comisiones / Local	745 [] 0 746 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [] 0 Comisiones / Del exterior	747 [] 0 748 [] 0
Otros activos largo plazo	392 [] 0 Intereses bancarios	749 [] 0 750 [] 77.24
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [] 0 Local	751 [] 0 752 [] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [] 14,434.39 Del exterior	753 [] 0 754 [] 14,192.68
PASIVO		
Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		
Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411 [] 18,922.3 No relacionados / Local	757 [] 0 758 [] 0
Relacionados / Del exterior	412 [] 0 No relacionados / Del exterior	759 [] 0 760 [] 0
No relacionados / Locales	413 [] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 [] 0 762 [] 0
No relacionados / Del exterior	414 [] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 [] 0 764 [] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	
Locales	415 [] 9,715.31 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 [] 0 766 [] 0
Del exterior	416 [] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 [] 0 768 [] 0
		769 [] 0 770 [] 0
		771 [] 0 772 [] 0

Prestamos de accionistas / Locales	417	2,954.7	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	0
Relacionados / Locales	419	1,085.7	Gastos de viaje	777	1,819.4	778	134.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,505.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,839.7
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	120
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,441.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,371.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,575.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	250.7	TOTAL COSTOS	797	534,714.65		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	100,088.93	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,434.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	634,803.58	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	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	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	23,127.73	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	
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	32,686.08	
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	9,558.35	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	35,434.63					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado		841	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		842	9,558.35	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		849	2,389.59	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		851	0	
					852	1,662.01	
					853	0	

Reserva legal	507	0	(-) 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	1,727.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	727.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	23,127.73	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,434.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 727.58
Interés por mora	903	[redacted] 50.42
Multas	904	[redacted] 130.98
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 908.98

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 908.98

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	913	[redacted] 0	Valor USD	915	[redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870307350958

Fecha Recaudacion: 12/10/2009

CARLOS MONTES DE OCA
GERENTE
CJ. 171068344-0

LADY MANDALUAS
CONTADOR
CJ. 171523792-9

SRI REC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
Número de identificación	Red bancaria
CEP#(Número de Serie)	1792045142001
Código Impuesto	870307350958
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LIKE US TURIST REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/10/2009
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	09:43:32 AM
Fecha Máxima de Pago	16/10/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 727.58
Intereses por mora	\$ 50.42
Multas	\$ 130.98
Total a Pagar	\$ 908.98
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 908.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 908.98 , debe ser cancelado hasta el 16/10/2009	