

207
156/29

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23208458

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 20156559

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%

601 170,391.24

Caja, bancos

311 4,799.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 956,577.58

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 59,948.4

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 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,125,968.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,720.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,056.77

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

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 69,525.71

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 919,589.97

ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes de producción	
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	1,430	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0
Equipo de computación y software	345	5,140	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	16,587.5	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,099.03	0
Terrenos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	355	17,166.47	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0
Gastos de organización y constitución	372	300	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	0
Otros activos diferidos	377	0	0
(-) Amortización acumulada	375	120	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	480	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Amortamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0
No relacionados / Locales	385	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (335 + 369 + 379 + 397)	399	87,172.16	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			
Relacionados / Locales	411	49,581.82	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0
No relacionados / Locales	413	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0	0
Del exterior	416	0	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	62,676.5	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	363.82		
Relacionados / Locales	419	5,308.49	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,230.33
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	2,248.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	35,751.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,168.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,092,208.97		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	65,655.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	117,566.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,157,864.52		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	31,895.7		
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+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	35,728.74		
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	3,833.04		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	117,566.61					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,833.04		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	958.25		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	737.09		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	110.12	(-) 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	991.15	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	221.17
(-) Pérdida del ejercicio	519	31.895.7	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	87.172.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 221.17

Interés por mora 903 52.3

Multas 904 132.8

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 406.27

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

905 406.27

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

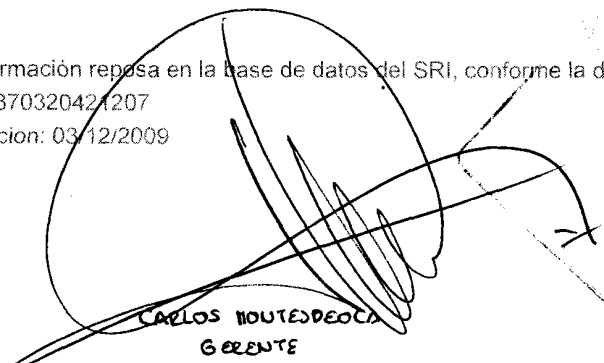
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710683440

RUC CONTADOR 199 1715237929001

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: 870320421207
Fecha Recaudación: 03/12/2009


CARLOS MONTENEGRO
GERENTE
C.I. 171068344-0


LADY MANOSALVAS
CONTADOR
C.I. 171523792-9

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
1792045142001
870320421207
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

LIKE US TURIST REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
2007
03/12/2009
16/04/2008
12:05:21 PM
16/12/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 221.17
\$ 52.30
\$ 132.80
\$ 406.27

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 406.27
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 406.27 , debe ser cancelado hasta el 16/12/2009

