

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29559467

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27247723

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 756730

RUC 201 1792033904001

202 SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA VIAJES PERVOLARE S. A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

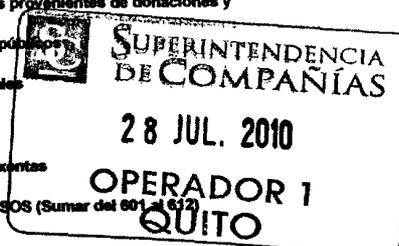
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

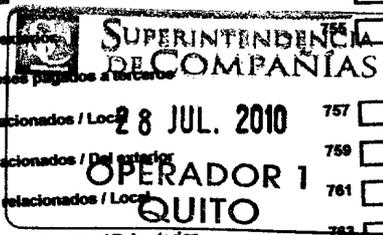
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	<input type="text" value="8,709.95"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="2,131.76"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	<input type="text" value="78,179.41"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="2,565.4"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	010	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="2,932.56"/>	Del exterior	011	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	<input type="text" value="88,889.36"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="344.42"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	091	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	092	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Costos y Gastos		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Costo		
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Gasto		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="7,994.13"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
			Inmortalizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



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	7,561.56	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,084.8	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	563.86	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	4,080.77	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	8,159.45	(-) 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	2,616
Gastos de organización y constitución	373	1,346.09	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	1,003.72	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	436
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	317.84
(-) Amortización acumulada	378	1,513.36	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	663.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	836.45	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,325
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	285.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,125.79
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,674.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,908.59
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	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
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	642.57
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	4,486.26
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,982.03	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	14,615.45	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	11,420
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,450.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 QUITO
 28 JUL. 2010
 OPERADOR 1

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="29,457.51"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>	776	<input type="text" value="913.58"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="0"/>	777	<input type="text" value="354.07"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="81.2"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	778	<input type="text" value="0"/>	779	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="391.07"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="1,360.24"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="470.36"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="3,946.23"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="5,087.86"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="0"/>	799	<input type="text" value="84,621.29"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="15,006.52"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="0"/>	800	<input type="text" value="84,621.29"/>
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>					
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>	802	<input type="text" value="2,266.07"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	<input type="text" value="0"/>	804	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>	812	<input type="text" value="340.21"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	813	<input type="text" value="0"/>	814	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815	<input type="text" value="0"/>	816	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	817	<input type="text" value="0"/>	818	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	<input type="text" value="0"/>	820	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	<input type="text" value="0"/>	822	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823	<input type="text" value="0"/>	824	<input type="text" value="216.51"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	<input type="text" value="0"/>	826	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	827	<input type="text" value="0"/>	828	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	<input type="text" value="0"/>	830	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	831	<input type="text" value="0"/>	832	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833	<input type="text" value="0"/>	834	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	839	<input type="text" value="0"/>	840	<input type="text" value="1,711.36"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	841	<input type="text" value="0"/>	842	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="15,006.52"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	843	<input type="text" value="0"/>	844	<input type="text" value="1,711.36"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	845	<input type="text" value="0"/>	846	<input type="text" value="427.84"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	851	<input type="text" value="0"/>	852	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	853	<input type="text" value="0"/>	854	<input type="text" value="332.36"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	855	<input type="text" value="0"/>	856	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

28 JUL. 2010

OPERADOR 1 QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,082.55"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,268.06"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="95.46"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,985.51"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="16,982.03"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="584.83"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="95.46"/>	Interés	898	<input type="text" value="1.1"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	------------------------------------	---------	-----	----------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (858 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

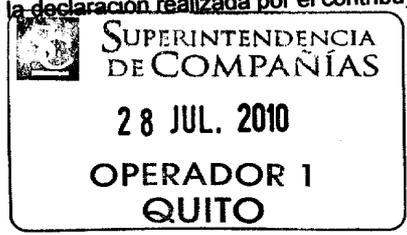
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 **WILLIAM ENCALADA**
 BUG-CONTADOR 199 **MARCO VILLASECA**

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870383966183
 Fecha Recaudación: 21/07/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1792063604001	
CEP#(Número de Serie)		670383966183	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA VIAJES PERVOLARE S. A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/07/2010	
Hora de Declaración		10:58:19 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		21/07/2010	
<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	