

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27247723

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27126840

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 157730

RUC 201 1792063604001

202 SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA VIAJES PEROVOLARE 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 8,709.96

Caja, bancos

311 2,131.76 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 78,179.41

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 2,585.4 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 2,200.37 De otras fuentes

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)

609 86,889.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 344.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos

614 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso comprobados

615 0

Inventario de productos en proceso

326 0 (Informativo)

616 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

617 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

618 0

Mercaderías en tránsito

329 0

619 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

620 0

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos

por

621 0

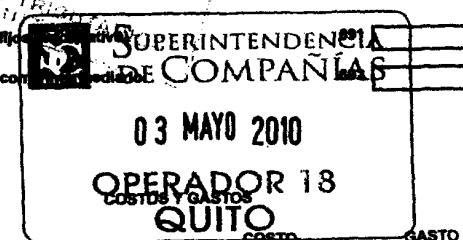
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 7,341.95 el sujeto pasivo

702 0

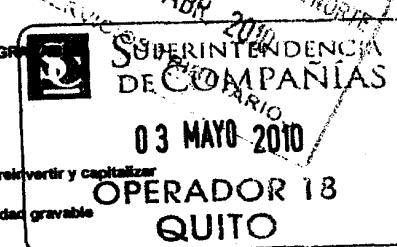
ACTIVO FIJO

Inventarios netos de bienes no producidos por



	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
	343	7,561.66	el sujeto pasivo	705	0		
	344	4,094.81	Inventario inicial de materia prima	706	0		
	345	583.86	Compras netas locales de materia prima	707	0		
	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
	348	4,080.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
	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				
	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,616
	373	1,348.00	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	436
	375	1,003.72	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	317.84
	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722	683.26
	378	1,513.36	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	638.45	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	8.325
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	74
	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	289.13
	382	0	Combustibles	731	0	732	6,125.79
			Promoción y publicidad	733	0	734	5,674.12
	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	1,908.59
	384	0	Transporte	737	0	738	0
	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0		
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	842.57
	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	4,486.26
	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,339.85	Del exterior	759	0	760	0
PASIVO			Intereses	761	0	762	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	763	0	764	0
			Relacionados / Del exterior	765	0	766	0
			411	0	0	767	0
			412	0	0	768	0
			413	14,615.45	0	769	0
			414	0	0	770	0
			415	0	0	771	0
			416	0	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			417	0	0	773	0
			418	0	0	774	0
			419	0	0	775	0
			420	0	0	776	0
			421	0	0	777	0
			422	0	0	778	0
			423	0	0	779	0
			424	0	0	780	0
			425	0	0	781	0
			426	0	0	782	0
			427	0	0	783	0
			428	0	0	784	0
			429	0	0	785	0
			430	0	0	786	0
			431	0	0	787	0
			432	0	0	788	0
			433	0	0	789	0
			434	0	0	790	0
			435	0	0	791	0
			436	0	0	792	0
			437	0	0	793	0
			438	0	0	794	0
			439	0	0	795	0
			440	0	0	796	0
			441	0	0	797	0
			442	0	0	798	0
			443	0	0	799	0
			444	0	0	800	0
			445	0	0	801	0
			446	0	0	802	0
			447	0	0	803	0
			448	0	0	804	0
			449	0	0	805	0
			450	0	0	806	0
			451	0	0	807	0
			452	0	0	808	0
			453	0	0	809	0
			454	0	0	810	0
			455	0	0	811	0
			456	0	0	812	0
			457	0	0	813	0
			458	0	0	814	0
			459	0	0	815	0
			460	0	0	816	0
			461	0	0	817	0
			462	0	0	818	0
			463	0	0	819	0
			464	0	0	820	0
			465	0	0	821	0
			466	0	0	822	0
			467	0	0	823	0
			468	0	0	824	0
			469	0	0	825	0
			470	0	0	826	0
			471	0	0	827	0
			472	0	0	828	0
			473	0	0	829	0
			474	0	0	830	0
			475	0	0	831	0
			476	0	0	832	0
			477	0	0	833	0
			478	0	0	834	0
			479	0	0	835	0
			480	0	0	836	0
			481	0	0	837	0
			482	0	0	838	0
			483	0	0	839	0
			484	0	0	840	0
			485	0	0	841	0
			486	0	0	842	0
			487	0	0	843	0
			488	0	0	844	0
			489	0	0	845	0
			490	0	0	846	0
			491	0	0	847	0
			492	0	0	848	0
			493	0	0	849	0
			494	0	0	850	0
			495	0	0	851	0
			496	0	0	852	0
			497	0	0	853	0
			498	0	0	854	0
			499	0	0	855	0
			500	0	0	856	0
			501	0	0	857	0
			502	0	0	858	0
			503	0	0	859	0
			504	0	0	860	0
			505	0	0	861	0
			506	0	0	862	0
			507	0	0	863	0
			508	0	0	864	0
			509	0	0	865	0
			510	0	0	866	0
			511	0	0	867	0
			512	0	0	868	0
			513	0	0	869	0
			514	0	0	870	0
			515	0	0	871	0
			516	0	0	872	0
			517	0	0	873	0
			518	0	0	874	0
			519	0	0	875	0
			520	0	0	876	0
			521	0	0	877	0
			522	0	0	878	0
			523	0	0	879	0
			524	0	0	880	0
			525	0	0	881	0
			526	0	0	882	0
			527	0	0	883	0
			528	0	0	884	0
			529	0	0	885	0
			530	0	0	886	0
			531	0	0	887	0
			532	0	0	888	0
			533	0	0	889	0
			534	0	0	890	0
			535	0	0	891	0
			536	0	0	892	0
			537	0	0	893	0
			538	0	0	894	0
			539	0	0	895	0
			540	0	0	896	0
			541	0	0	897	0
			542	0	0	898	0
			543	0	0	899	0
			544	0	0	900	0
			545	0	0	901	0
			546	0	0	902	0
			547	0	0	903	0
			548	0	0	904	0
			549	0	0	905	0
			550	0	0	906	0
			551	0	0	907	0
			552	0	0	908	0
			553	0	0	909	0
			554	0	0	910	0
			555	0	0	911	0
			556	0	0	912	0
			557	0	0	913	0
			558	0	0	914	0
			559	0	0	915	0
			560	0	0	916	0
			561	0	0	917	0
			562	0	0	918	0
			563	0	0	919	0
			564	0	0	920	0
			565	0	0	921	0
			566	0	0	922	0
			567	0	0	923	0
			568	0	0	924	0
			569	0	0	925	0
			570	0	0	926	0
			571	0	0		

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	29,457.51
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	913.58
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	333
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	354.07
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	61.2
No relacionados / Locales	421	391.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,380.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	470.38
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,848.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,087.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	84,621.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,006.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	798	84,621.28
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,268.07		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	340.21		
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	0		
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	216.51		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precio 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					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GR	829	1,711.36		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	499	15,006.52					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	1,711.36		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843	427.84		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	332.38		
				853	0		



Utilidad a reinvertir y capitalizar
Saldo utilidad gravable
Total impuesto causado
(-) Anticipo pagado
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
(-) Retenciones por dividendos anticipados

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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,082.55			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1,615.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	95.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,333.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,339.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	584.83

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	896	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (898 - 897)

902 95.46

Interés por mora

903 1.1

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 96.56

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

905 96.56

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 0702765566

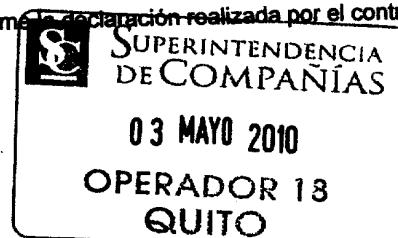
WILLIAN ENCALADA

RUC CONTADOR 199 171546700001

HACCO VITURASCO

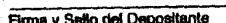
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870360835611
Fecha Recaudacion: 30/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	
Número de Identificación	
CEPA (Número de Serie)	Red bancaria
Código Impuesto	1792063604001
Impuesto	870360895611
Tipo de Formulario	1021
RESUMEN DE DATOS	Perito Sociedades
Razón Social	101
Período Fiscal	
Fecha de Declaración	SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA VIAJES PERVOLARE S.A.
Fecha de Vencimiento	2009
Hora de Declaración	30/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010
VALORES A PAGAR	11/04/01 AM
Total Impuesto a Pagar	28/05/2010
Intereses por mora	
Multas	
Total	\$ 96.56
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 96.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 96.56

Le recordamos que el valor de US \$ 96.56 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES	
9673218	
	
SRP PRAREALIZADA	FECHA : 2010/04/30 16:31:51 [D]
OFICINA : REINA VICTORIA [4392][127]	
Declaración : 1792063604001 870360895611	Autorizaci: 333004201038776799
RUC : 1792063604001	Razón Soc: SERVICIOS DE ASISTENCIA PAR
CEP : 870360895611	Total : 96.56
Perito: Impues: 1021	Impuest: 96.56 SUPERINTENDENCIA DE RENTA ECUADOR
Fija Fisca : 96.56	DE COMPAÑIAS
<div style="text-align: right;">  <small>Dicen expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no presentan de ninguna actividad ilícita y que no realizan ni realizan actividad de lavado de dinero, tránsito y tráfico de sustancias enteptendentes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.</small> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  03 MAYO 2010 OPERADOR 18 QUITO </div>	