

157070

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25531640

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 19370880

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792068193001

202

SIOMARS TOURS IN ECUADOR 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 0

Caja, bancos

311 200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 200

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

De recursos

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

De recursos

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

De recursos

615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

De recursos

616 0

Inventario de materia prima

325 0

De recursos

617 0

Inventario de productos en proceso

326 0

De recursos

618 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

De recursos

619 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

De recursos

620 0

Mercaderías en tránsito

329 0

De recursos

621 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

De recursos

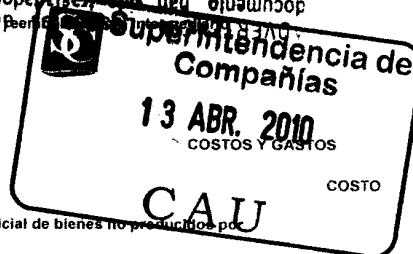
622 0

Activos relacionados con el sujeto pasivo

331 0

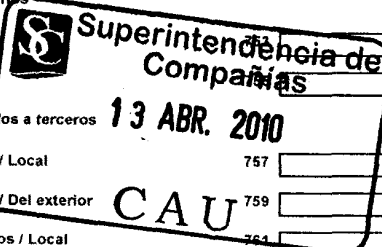
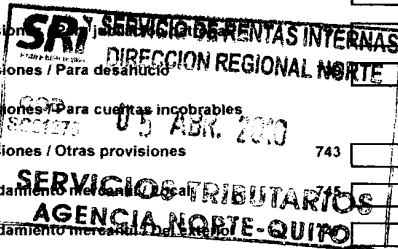
De recursos

623 0



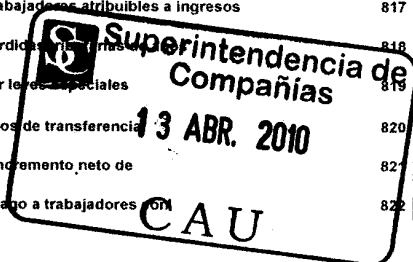
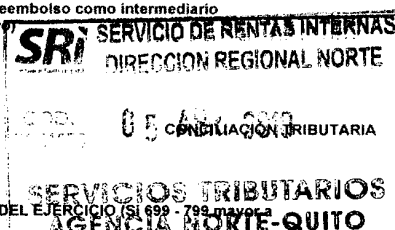
Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	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	0	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	0	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	documentos han sido trasladados al sistema de declaración original por tanto se enuncian sujetos a revisión posterior	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	En caso de encontrar diferencias con dichas declaraciones se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0		723	0
ACTIVO LARGO PLAZO				725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	400	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original por tanto se enuncian sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dichas declaraciones se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0
Locales	415	200	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	0	
Relacionados / Locales	419	0	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0			0	790	0
Crédito a mutuo	426	0			0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0			0		
Provisiones	428	0				798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0				799	0
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
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	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 por impuestos 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					

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto, se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán extinguirán obligaciones tributarias.



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	200			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	200	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de sus declaraciones de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199 

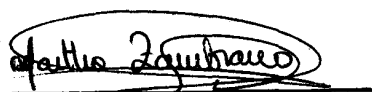
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

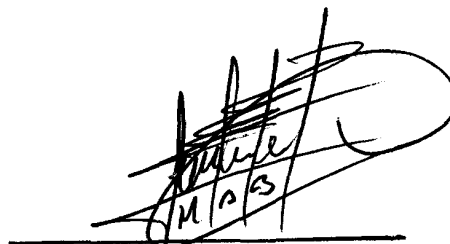
BANCO

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: 870343663939
Fecha Recaudacion: 05/03/2010

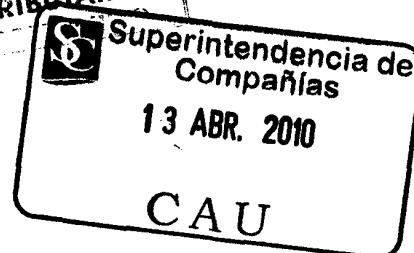


CPA. MIRTHA ZAMBRANO
REG.# 17-746



SR. MARCO BARRIONUEVO

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

12 ABR. 2010

157070

No. FORMULARIO 19370880

Adición No. DGER2008-1520

SERVICIOS TRIBUTARIOS AGENCIA NORTE-QUITO

ADVERTENCIA Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generaran obligaciones tributarias.

00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1792068193001 202 SIOMARS TOURS IN ECUADOR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

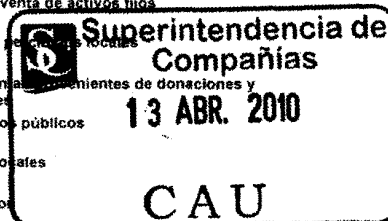
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		

COSTOS Y GASTOS

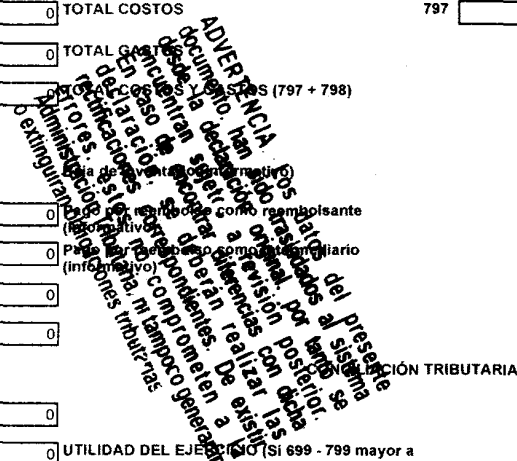
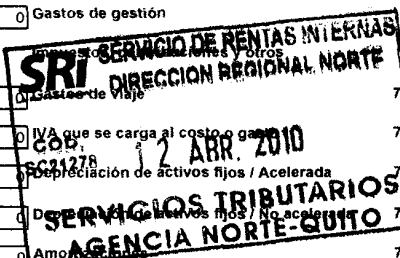
COSTO GAST

Inventario inicial de bienes no producidos por



ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		PASIVO	
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704
Inmuebles (excepto terrenos)	341	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	Inventario inicial de materia prima	706
Muebles y enseres	343	Compras netas locales de materia prima	707
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Importaciones de materia prima	708
Equipo de computación y software	345	(-) Inventario final de materia prima	709
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Inventario inicial de productos en proceso	710
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de productos en proceso	711
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos terminados	712
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos terminados	713
Obras en proceso	350		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	Contribuciones a la seguridad social gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	718
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	720
ACTIVO LARGO PLAZO		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	721
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	722
Inversiones largo plazo / Otras	382	Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	723
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	724
Relacionados / Locales	383	Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	725
Relacionados / Del exterior	384	Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	726
No relacionados / Locales	385	Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	727
No relacionados / Del exterior	386	Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	728
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	729
Relacionados / Locales	387	Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	730
Relacionados / Del exterior	388	Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	731
No relacionados / Locales	389	Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	732
No relacionados / Del exterior	390	Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	733
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	734
Otros activos largo plazo	392	Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	735
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	736
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	737
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	738
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	739
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	740
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	741
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	742
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	743
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	744
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	745
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	746
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	747
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	748
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	749
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	750
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	751
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	752
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	753
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	754
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	755
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	756
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	757
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	758
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	759
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	760
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	761
		Honorarios de honorarios (incluye fondo de retención)	762

Relacionados / Del exterior	412	0	* No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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						776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o ganancia	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortización de intangibles	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
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 (797 + 798)			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0				799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						794	0
Relacionados / Locales	441	0				795	0
Relacionados / Del exterior	442	0				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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
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	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	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		UTILIDAD GRAVABLE	829	
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499				
			Utilidad a reinvertir	841	
			Saldo utilidad gravable	842	
			Total impuestos	849	
			(-) Anticipo pagado	851	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	
				890	

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505				
Reserva legal	507				
Otras reservas	509				
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517				
(-) Pérdida del ejercicio	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599				

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897		Interés	898		Multa	899	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	-------	-----	----------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago e impuestos sustitutivos)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	
Interés por mora	903	
Multas	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	
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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Valor USD	917	
----------------	-----	----------------------	-----------	-----	----------------------

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. 01 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0501035026

RUC CONTADOR

199 1714303136001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

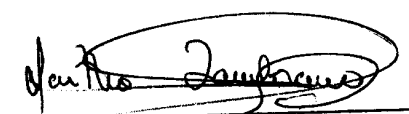
922

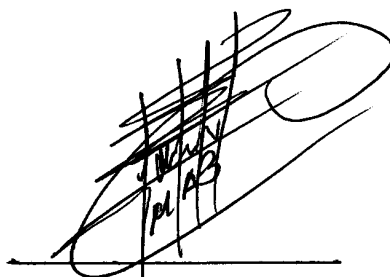
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

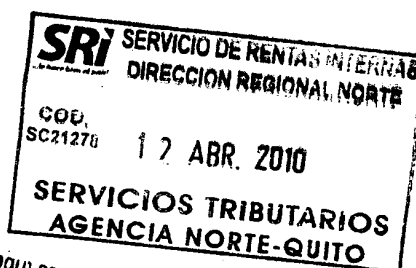
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870282024078

Fecha Recaudacion: 05/07/2009


CONTADOR CPA 17-7476


PLAB



ADVERTENCIA Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generan o extinguirán obligaciones tributarias.



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de Identificación	1792068193001
CEPA (Número de Serie)	870343663939
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SIROMARS TOURS IN ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	05/03/2010
Hora de Declaración	11:15:44 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	05/03/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------