

157439

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27200945

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792078404001

202

CAYAMBE EXPLORER AGENCIA DE VIAJES CAYAMBA 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	1,773.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	67,663.27
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - 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	1,036.08	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	67,663.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,015.63			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4.5	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	88.61			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos separados para el cobro	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pasivos por el sujeto pasivo		0		0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	762	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,919.37	el sujeto pasivo	762	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	763	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	764	0
Muebles y enseres	343	6,884.50	el sujeto pasivo	765	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	766	0
Equipo de computación y software	345	2,500	Compras netas locales de materia prima	767	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,850	Importaciones de materia prima	768	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	769	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,798.48	inventario inicial de productos en proceso	770	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	771	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	772	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	6,036.11	(-) inventario final de productos terminados	773	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	718	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	719	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	728	1,818
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	136.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	198.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	2,150
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	9,955.48	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		383.2	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	4,657.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	1,831.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	753.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	83,077.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	2,542.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	72,888.31	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,657.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	72,888.31	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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	1,500				
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	5,236.04	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,500				

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	629	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	639	5,235.04
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,167.8			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	641	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	642	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	649	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	10,753.97	(-) Anticipo pagado	651	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	652	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	653	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	2,121.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	656	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	658	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,235.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,797.95	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	669	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	9,965.48	Anticipo próximo año (fórmula)	679	483.81

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 (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1713045407

RUC CONTADOR

199 171404330001

157439

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

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

Declaración sin valor a pagar
1792076404001
870360363536
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CAYAMBE EXPLORER AGENCIA DE VIAJES CAYVIAJ CIA. LTDA.
2009
28/04/2010
04:23:48 PM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

