

157222

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANQUES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27099895

NAC-DGER2008-1520

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 1792116894001

202 SOLECUTOURS ECUADOR CIA. LTDA.

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

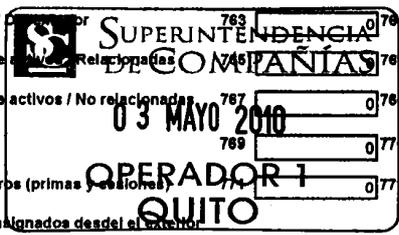
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="449.86"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,130.71"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="3,230"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="200"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="83,400.02"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <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	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="4,659.57"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="97,079.88"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="3,848.35"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENDA)	324 <input type="text" value="378.14"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <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"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="11,216.77"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
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 1,935 el sujeto pasivo	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 150 Inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	345 2,703.78 Compras netas locales de materia prima	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 16,430.4 Importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,780.54 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 FIJO	359 19,438.64 (-) 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 8,419.2
Gastos de organización y constitución	373 384.03 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0	718 847.07
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 0	720 1,022.94
(-) Amortización acumulada	378 155.75 Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 228.28 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones	727 0	728 231.91
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	729 0	730 8.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	731 0	732 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	735 0	736 48,904.58
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
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones	743 0	744 0
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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior	751 0	752 0
Otros activos largo plazo	392 500 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 500 Local	753 0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399 31,383.69 Del exterior	755 0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
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	413 688 Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0	766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 0	768 1,194.04
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y retenciones)	769 0	770 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0	772 91.42



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,944.01	
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	356.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,760.75	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	76.81	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,755.75	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	27,390.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	506.23	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	1,105.9	TOTAL GASTOS			798	97,699.63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,130.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	97,699.63	
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	619.75	
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	28,844.17	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2.08	
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	28,844.17						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	617.67	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	30,974.68						
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	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	360.4	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	14.8	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="2.94"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="642.98"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="14.22"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="819.76"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="378.14"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	<input type="text" value="409.01"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="31,383.69"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="710.07"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto Interés Multa

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. Valor USD N/C No. Valor USD N/C No. Valor USD N/C No. Valor USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. Valor USD Resolución No. Valor USD

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.)

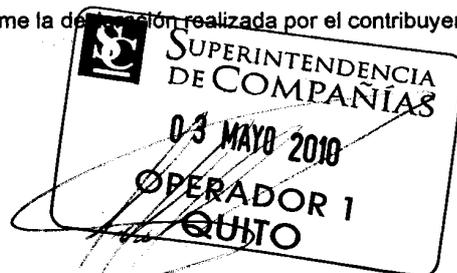
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359356068
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

[Handwritten Signature]

Gerente General



[Handwritten Signature]

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792116694001
CEP#(Número de Serie)			870359356068
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SOLECUTOURS ECUADOR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			26/04/2010
Hora de Declaración			10:21:44 AM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			26/04/2010
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