

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

160256

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16553979

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792140809001

202 CISOMATRAVEL 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 2,130.18

Caja, bancos

311 186.65 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1.09 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas606 403.56

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 1,506.01 De recursos públicos610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS699 2,533.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 40.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 9.79

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,744.03

el sujeto pasivo

701

0

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

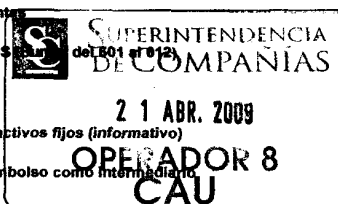
0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702

0



1602556

Inmuebles (excepto terrenos)	341		0	el sujeto pasivo	703		0	704		0
Naves, aeronaves, barcas 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		880	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		880	(-) 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	716		0	716		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	718		0
Otros activos diferidos	377		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0	720		0
(-) Amortización acumulada	378		0	Honorarios profesionales y dietas	721		0	722		400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	724		0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725		0	726		1,580
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		0	728		160.93
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Combustibles	729		0	730		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731		0	732		0
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	733		0	734		101.85
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	735		0	736		0
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		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		0	Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	Local				754		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		2,624.03	Del exterior				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		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						

160256

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS / Locales	417	2.200	01	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	773	01	01
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS / Del exterior	418	01	01	Gastos de gestión	775	01	01
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776	3.14	01
Relacionados / Locales	419	21.42	01	Gastos de viaje	777	01	01
Relacionados / Del exterior	420	01	01	IVA que se carga al costo o gasto	778	01	01
No relacionados / Locales	421	01	01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	01	01
No relacionados / Del exterior	422	01	01	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	01	01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	01	01	Amortizaciones	786	01	01
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	01	01	Servicios públicos	787	01	284.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	01	01	Pagos por otros servicios	789	01	68.83
Crédito a mutuo	426	01	01	Pagos por otros bienes	791	01	01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	01	01	TOTAL COSTOS	797	01	01
Provisiones	428	01	01	TOTAL GASTOS	798	2.579.14	01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	2.580.14	01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2.579.14	01
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)	794	01	01
Relacionados / Locales	441	01	01	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	01	01
Relacionados / Del exterior	442	01	01	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	01	01
No relacionados / Locales	443	01	01				
No relacionados / Del exterior	444	01	01				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	01	01	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 803 - 799 mayor a 0)	801	01	01
Del exterior	446	01	01	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 803 - 799 menor a 0)	802	45.42	01
Préstamos de accionistas / Locales	447	01	01	(-) 15% Participación a trabajadores	811	01	01
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	01	01	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 803)	812	01	01
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Otras rentas exentas (803+812+811+812)	813	01	01
Relacionados / Locales	449	01	01	(+) Gastos no deducibles locales	814	01	01
Relacionados / Del exterior	450	01	01	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	01	01
No relacionados / Locales	451	01	01	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	01	01
No relacionados / Del exterior	452	01	01	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	01	01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	01	01	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	01	01
Crédito a mutuo	454	01	01	(-) Deducciones por leyes especiales	819	01	01
Obligaciones emitidas largo plazo	455	01	01	(+) Ajuste por onerosidad de transferencia	820	01	01
Provisiones para jubilación nacional	456	01	01	(-) Deducción por incremento neto de explotaciones	821	01	01
Provisiones para dotación	457	01	01	(-) Deducción por pago de transacciones con Gacapredes	822	01	01
Otras provisiones	458	01	01	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 ABR. 2009 OPERADOR 8 CAU			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	01	01				
Pasivos diferidos	479	01	01				
Otros pasivos	489	01	01				
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 479 + 489)	488	2.580.14	01	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	01	01
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	01	01
Capital suscrito y/o asignado	501	01	01	Total impuesto causado	843	01	01
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	01	01	(-) Anticipo pagado	851	01	01
Aportes de socios o accionistas para futura				(-) Reducciones en la fuente realizadas en el ejercicio	852	01	01

160256

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	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	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	45.42	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	364.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,624.03	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)

909

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	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199

RUC CONTADOR

199

NELLY ANDRADE

OSWALDO JAHAR

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 a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870253813788

Fecha Recaudacion: 11/03/2009

