

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)					

ESTADO DE DECUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001
Caja, bancos	311 400	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002
Inversiones corrientes	312 0	Esperaciones netas	003
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004
Relacionados / Locales	313 0	Remanentes financieros	005
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	006
No relacionados / Locales	315 0	UNIDAD en venta de activos fijos	007
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	010
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rentas exentas	012
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otros totales ingresos (Sumar del TOT a 012)	008
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 0	Ventas netas de ACTIVOS FIJOS (informativos)	004
Inventario de materia prima	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativos)	005
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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 400		
ACTIVO FIJO			

Superintendencia DE COMPANIAS

15 JUN. 2010

OPERADOR 1 QUITO

COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO	

Inmuebles (excluido terrenos)	341		del sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcos y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705			
Stimulos y sensores	343		del sujeto pasivo	706			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	707			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	708			
Vehículos, equipo de transporte y camión/motocicleta	346		Importaciones de materia prima	709			
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	710			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	711			
Terrenos	349		Inventario final de productos en proceso	712			
Cosas en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	713			
TOTAL ACTIVO FIJO	359		(-) Inventario final de productos terminados	714			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	372		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717		718	
Gastos de investigación, exploración y similares	373		que no constituyen materia gravada del IESS	719		720	
Otros activos diferidos	374		Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721		722	
(-) Amortización acumulada	375		Honorarios profesionales y dietas	723		724	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725		726	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - largo plazo	383		Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	384		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	385		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	386		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	387		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388		Provisiones / Para cuentas incobrables	741		742	
Relacionados / Locales	389		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	390		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	391		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	392		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	393		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	394		Intereses bancarios	753		754	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395		Local	755		756	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 376 + 395)	396		Del exterior	757		758	
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	759		760	
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - corriente				761		762	
Relacionados / Locales	411			763		764	
Relacionados / Del exterior	412			765		766	
No relacionados / Locales	413			767		768	
No relacionados / Del exterior	414			769		770	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				771		772	
Locales	415			773		774	
Del exterior	416			775		776	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	772	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	GVA que se carga al costo o gasto	778	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - 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			
Del exterior	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por dividendos a socios (Campo 809)	812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas sueltas (809+812+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 pasivos	816	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos pasivos	817	0	0
Credito 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 devaluación	457	0	(-) Deducciones 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	459	0				
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	0
Otros pasivos	490	0	PERDIDA	830	0	0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 469 + 479 + 489)	499	0				
PATRIMONIO NETO			Utilidad e inversión en el exterior	841	0	0
Capital suscrito y/o asignado	801	0	Saldo utilidad gravable	842	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	849	0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Anticipo pagado	851	0	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0



15 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no tributada ejercicios anteriores	512	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400	Anticipo próximo año (fórmula)	575	0

Pago previo (informativo) 590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

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

Total impuesto a pagar (589 + 597)	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

NIC No. 908	NIC No. 910	NIC No. 912	NIC 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 ella se deriva (Art. 191 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 0602031726 RUC CONTADOR 199 1713403903001

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: 870370815347

Fecha Recaudación: 09/06/2010

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

MODULO OPERACIONAL NOROCCIDENTE

COD. 15 JUN. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

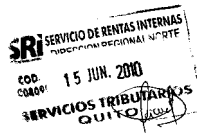
S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

15 JUN. 2010

OPERADOR 1

QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
Número de identificación	1792148839001
CEP#(Número de Serie)	870370815347
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	KRTOURING AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/09/2010
Hora de Declaración	05:00:50 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/09/2010
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



Handwritten signatures and stamps.