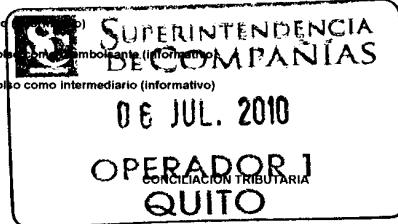


<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	1890077109001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870360394244
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	EMPRESA TURISTICA PLAZA DE TOROS MONUMENTAL AMBATO CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	28/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	05:16:24 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

1698

<b>FORMULARIO</b>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN</b>	
<b>101</b>	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1520	27203705		
<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O
AÑO 102 2009	100%	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO</b>		EXPEDIENTE	203 16198
RUC 201 1890077109001	202 EMPRESA TURÍSTICA PLAZA DE TOROS MONUMENTAL AMBATO CIA. LTDA.		
<b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</b>			
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>ACTIVO</b>			
<b>INGRESOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja, bancos	311	851.65 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 31,496.83
Inversiones corrientes	312	0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 131,934.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		0 Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313	0 Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0 Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315	0 Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Del exterior	316	0 Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		0 Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317	0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0 De recursos públicos	610 0
No relacionados / Locales	319	0 De otras locales	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0 Del exterior	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 Otras rentas exentas	613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 163,431.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,629.52 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325	2,368.12 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326	0	693 0
Inventory de suministros y materiales	327	0	694 0
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	695 0
Mercaderías en tránsito	329	0	696 0
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	697 0
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	698 0
Otros activos corrientes	332	11,050 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	699 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	15,899.29 el sujeto pasivo	700 0
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	108,746.12 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventory final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventory 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 (-) Inventory final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	108,746.12 Inventory inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	112,712.07 (-) Inventory final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 Inventory inicial de productos terminados	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	112,712.07 (-) Inventory final de productos terminados	713 0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[redacted] 0	constituyen materia gravada del IESS	715	[redacted] 0	716	[redacted] 2,616
Gastos de organización y constitución	373	[redacted] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	[redacted] 0	718	[redacted] 434.58
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[redacted] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	[redacted] 0	720	[redacted] 519.19
Otros activos diferidos	377	[redacted] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	[redacted] 15,471.87	722	[redacted] 0
(-) Amortización acumulada	378	[redacted] 0	Honorarios profesionales y dietas	723	[redacted] 5,000	724	[redacted] 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	[redacted] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	[redacted] 0	726	[redacted] 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	727	[redacted] 8,651.21	728	[redacted] 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[redacted] 0	Mantenimiento y reparaciones	729	[redacted] 349	730	[redacted] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[redacted] 0	Combustibles	731	[redacted] 0	732	[redacted] 67.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	[redacted] 400.43	734	[redacted] 161.72
Relacionados / Locales	383	[redacted] 0	Suministros y materiales	735	[redacted] 7,448.46	736	[redacted] 331.04
Relacionados / Del exterior	384	[redacted] 0	Transporte	737	[redacted] 0	738	[redacted] 0
No relacionados / Locales	385	[redacted] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	[redacted] 0	740	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	386	[redacted] 0	Provisiones / Para desahucio	742	[redacted] 0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	[redacted] 0	744	[redacted] 0
Relacionados / Locales	387	[redacted] 0	Provisiones / Otras provisiones	745	[redacted] 0	746	[redacted] 0
Relacionados / Del exterior	388	[redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Local	747	[redacted] 0	748	[redacted] 0
No relacionados / Locales	389	[redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	[redacted] 0	750	[redacted] 684.28
No relacionados / Del exterior	390	[redacted] 0	Comisiones / Local	751	[redacted] 0	752	[redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[redacted] 0	Comisiones / Del exterior	753	[redacted] 0	754	[redacted] 381.39
Otros activos largo plazo	392	[redacted] 0	Intereses bancarios	755	[redacted] 0	756	[redacted] 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	[redacted] 0	Local				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	[redacted] 128,611.36	Del exterior				
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	[redacted] 0	758	[redacted] 0
Relacionados / Locales	411	[redacted] 0	Relacionados / Del exterior	759	[redacted] 0	760	[redacted] 0
Relacionados / Del exterior	412	[redacted] 0	No relacionados / Local	761	[redacted] 0	762	[redacted] 0
No relacionados / Locales	413	[redacted] 1.31	No relacionados / Del exterior	763	[redacted] 0	764	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414	[redacted] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[redacted] 0	766	[redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[redacted] 0	768	[redacted] 0
Locales	415	[redacted] 0	Otras pérdidas	769	[redacted] 0	770	[redacted] 0
Del exterior	416	[redacted] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	[redacted] 2,143.67	772	[redacted] 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	[redacted] 17,193.97	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[redacted] 0	por partes relacionadas	773	[redacted] 0	774	[redacted] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	775	[redacted] 3,123.78		
Relacionados / Locales	419	[redacted] 0	Impuestos, contribuciones y otros	776	[redacted] 12,871.48		
Relacionados / Del exterior	420	[redacted] 0	Gastos de viaje	777	[redacted] 2,184.72	778	[redacted] 0
No relacionados / Locales	421	[redacted] 181.3	IVA que se carga al costo o gasto	779	[redacted] 0	780	[redacted] 0
No relacionados / Del exterior	422	[redacted] 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[redacted] 0	782	[redacted] 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[redacted] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[redacted] 0	784	[redacted] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[redacted] 0	Amortizaciones	785	[redacted] 0	786	[redacted] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[redacted] 0	Servicios públicos	787	[redacted] 0	788	[redacted] 5,378.48
Crédito a mutuo	426	[redacted] 0	Pagos por otros servicios	789	[redacted] 64,530.29	790	[redacted] 19,016.26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[redacted] 0	Pagos por otros bienes	791	[redacted] 31,103.6	792	[redacted] 54.9
Provisiones	428	[redacted] 146.84	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	[redacted] 137,283.25		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	[redacted] 17,523.42	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	[redacted] 45,640.58		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	[redacted] 182,923.83		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	801	[redacted] 0		
Relacionados / Locales	441	[redacted] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	802	[redacted] 0		
Relacionados / Del exterior	442	[redacted] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	803	[redacted] 0		
No relacionados / Locales	443	[redacted] 0		804	[redacted] 0		
No relacionados / Del exterior	444	[redacted] 0		805	[redacted] 0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	806	[redacted] 0		
Locales	445	[redacted] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	807	[redacted] 0		
Del exterior	446	[redacted] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	808	[redacted] 0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	[redacted] 0		809	[redacted] 0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[redacted] 0		810	[redacted] 0		



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 [REDACTED] 0
Relacionados / Locales	449 [REDACTED] 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 [REDACTED] 0
Relacionados / Del exterior	450 [REDACTED] 0 (+) Gastos no deducibles locales	814 [REDACTED] 19.000 16
No relacionados / Locales	451 [REDACTED] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815 [REDACTED] 0
No relacionados / Del exterior	452 [REDACTED] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 [REDACTED] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [REDACTED] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 [REDACTED] 0
Crédito a mutuo	454 [REDACTED] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 [REDACTED] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [REDACTED] 0 (-) Deducciones por leyes especiales	819 [REDACTED] 0
Provisiones para jubilación patronal	456 [REDACTED] 0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820 [REDACTED] 0
Provisiones para desahucio	457 [REDACTED] 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821 [REDACTED] 0
Otras provisiones	458 [REDACTED] 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 [REDACTED] 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [REDACTED] 0	
Pasivos diferidos	479 [REDACTED] 0 UTILIDAD GRAVABLE	829 [REDACTED] 0
Otros pasivos	488 [REDACTED] 0 PÉRDIDA	839 [REDACTED] 492.64
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 [REDACTED] 17.523.42	
Utilidad a reinvertir y capitalizar		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501 [REDACTED] 400 Total impuesto causado	841 [REDACTED] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 [REDACTED] 0 (-) Anticipo pagado	842 [REDACTED] 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	507 [REDACTED] 200	849 [REDACTED] 0
Otras reservas	509 [REDACTED] 156.767.66	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [REDACTED] 2.666.27	851 [REDACTED] 1.574.96
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [REDACTED] 29.453.19	852 [REDACTED] 793.16
Utilidad del ejercicio	517 [REDACTED] 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853 [REDACTED] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [REDACTED] 19.492.8 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	854 [REDACTED] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [REDACTED] 111.087.94	855 [REDACTED] 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [REDACTED] 128.611.36	856 [REDACTED] 0
		Anticipos próximo año (fórmula)
Pago previo (informativo)		879 [REDACTED] 1.718.19
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897 [REDACTED] 0	890 [REDACTED] 0
Interés	898 [REDACTED] 0	Multa
		899 [REDACTED] 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)		902 [REDACTED] 0
Interés por mora		903 [REDACTED] 0
Multas		904 [REDACTED] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999 [REDACTED] 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905 [REDACTED] 0
Mediante Compensaciones		906 [REDACTED] 0
Mediante Notas de Crédito		907 [REDACTED] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento  
  
X No. ID REPRESENTANTE LEGAL

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. 1014 de la L.R.T.A.T.)	
	
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198 1703851756
FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
<span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">06 JUL. 2010</span> <span style="font-size: 1em; margin-left: 10px;">RUC CONTADOR 199 1234567890001</span> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">OPERADOR 1</span> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">QUITO</span>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870360394244  
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

[REDACTED]

