

162353

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27248848

NAC-DÓR2008-1528

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 [2009]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 [1792192196001]

202 AGENCIA DE VIAJES MUNDO PARAISO 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 [1.989,5]

Caja, bancos

311 [0] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [34.874,16]

Inversiones corrientes

312 [0] Exportaciones netas

603 [0]

Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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 [0] 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

609 [0]

Relacionados / Locales

317 [0] De recursos públicos

610 [0]

Relacionados / Del exterior

318 [0] De otras locales

611 [0]

No relacionados / Locales

319 [0] Del exterior

612 [0]

No relacionados / Del exterior

320 [0] Otras rentas exentas

613 [0]

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [0] TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [36.863,66]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (MA)

323 [887,42]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [17,84]

Inventario de materia prima

325 [0] Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [0]

Inventario de productos en proceso

326 [0]

692 [0]

Inventario de suministros y materiales

327 [0]

Inventario de prod. terminados y mercad. en similitud

328 [0]

Mercaderías en tránsito

329 [0]

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [0] Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [0] el sujeto pasivo

701 [0]

Otros activos corrientes

332 [0] Compras netas locales de bienes no producidos por

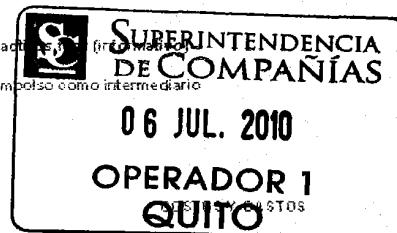
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 [805,06] el sujeto pasivo

702 [0]

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no incluidos por



EXPRESIÓN EN DÓLARES DE LOS VALORES DE LAS OPERACIONES						
Inmuebles (excepción terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,323.09 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	783.39 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,925.2 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	423.49 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	3,618.19 (-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	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	174.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,640
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
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	264.22
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	2,874
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	753	0	754	32.89
TOTAL DEL ACTIVO (393 + 369 + 379 + 397)	399	4,623.25 Del exterior	755	0	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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	273.45
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**06 JUL 2010**

**OPERADOR  
QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	33.811,32	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2.059,08
Relacionados / Del exterior	420	0	VA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	423,40
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	127,31	788	728,78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	53.817,24	790	3.560,46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	53.944,56		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	11.907,18	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>33.811,32</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>65.851,73</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	20.488,07	
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	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	
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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>489</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO		823	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	20.488,07	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>33.811,32</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>					841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Total impuesto a cuotas		842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Monto pagado		849	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851	0	
	505	400	(-) Retenciones por dividendos anticipados		852	17,84	
					853	0	

Reserva legal	507 [ ] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [ ] 0
Otras reservas	509 [ ] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [ ] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510 [ ] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [ ] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [ ] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [ ] 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 [ ] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [ ] 29.488.07	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [ ] 17.84
TOTAL EL PATRIMONIO NETO	598 [ ] 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [ ] 4.523.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879 [ ] 270.78

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 (858 - 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

Deseo 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 [ ] 171599331 RUC CONTADOR 199 [ ] 1714318837001

FORMA DE PAGO

921 [ ] no existe dato

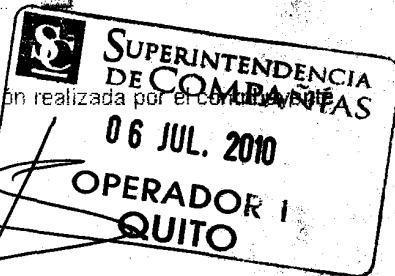
BANCO

922 [ ] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada

Número Serial: 870360818663

Fecha Recaudación: 30/04/2010



  
 Yadira Garzón  
 1715993331

  
 Luis F. J. T.  
 1714318837001