

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31861286

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28728260

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790724816001

202

DICENY VIAJES C LTDA

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)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801

Caja, bancos

311

1,603.2

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

803

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

806

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

808

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

807

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

808

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

810

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

811

No relacionados / Locales

319

Del exterior

812

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

899

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

891

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

64.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

892

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

892

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

1,668

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

333

0

el sujeto pasivo

701

Compras netas locales de bienes no producidos por

334

0

el sujeto pasivo

702

Importaciones de bienes no producidos por

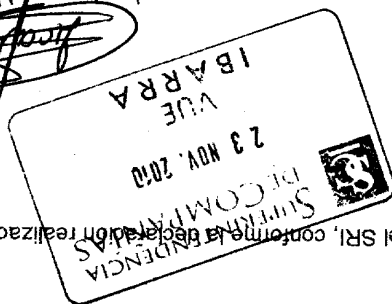
Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	361.99	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	72.4	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	289.59	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Súeldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave 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	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	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	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
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	733	0	734	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						
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	12.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)		399	1,957.59	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	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
					769	0	770	0
					771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	430	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	71.93		
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	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	36.2
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	0	788	172.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	132
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	425.3		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	430	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	425.3		
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 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	425.3		
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 808)	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	816	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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	425.3		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	430					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	108	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	506	1,500	Total Impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870406994099
Fecha Recaudación: 12/10/2010

Sra. Zulay Sarabino

Lcd. Alba Martinez



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

BANCO

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1001772860

RUC CONTADOR 199 1002412094001

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.U.)

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resolución No. 0

917 Valor USD 0

918 Resolución No. 0

919 Valor USD 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. 0

909 Valor USD 0

910 N/C No. 0

911 Valor USD 0

912 N/C No. 0

913 Valor USD 0

914 N/C No. 0

915 Valor USD 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 0

906 0

907 0

902 0

903 0

904 0

905 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

902 0

903 0

904 0

905 0

906 0

907 0

908 0

909 0

910 0

911 0

912 0

913 0

914 0

915 0

916 0

917 0

918 0

919 0

920 0

921 0

922 0

923 0

924 0

925 0

926 0

927 0

928 0

929 0

930 0

931 0

932 0

933 0

934 0

935 0

936 0

937 0

938 0

939 0

940 0

941 0

942 0

943 0

944 0

945 0

946 0

947 0

948 0

949 0

950 0

951 0

952 0

953 0

954 0

955 0

956 0

957 0

958 0

959 0

960 0

961 0

962 0

963 0

964 0

965 0

966 0

967 0

968 0

969 0

970 0

971 0

972 0

973 0

974 0

975 0

976 0

977 0

978 0

979 0

980 0

981 0

982 0

983 0

984 0

985 0

986 0

987 0

988 0

989 0

990 0

991 0

992 0

993 0

994 0

995 0

996 0

997 0

998 0

999 0

1000 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

887 0

888 0

889 0

890 0

Pago previo (informativo)

890 0

891 0

892 0

893 0

894 0

895 0

896 0

897 0

898 0

899 0

900 0

901 0

902 0

903 0

904 0

905 0

906 0

907 0

908 0

909 0

910 0

911 0

912 0

913 0

914 0

915 0

916 0

917 0

918 0

919 0

920 0

921 0

922 0

923 0

924 0

925 0

926 0

927 0

928 0

929 0

930 0

931 0

932 0

933 0

934 0

935 0

936 0

937 0

938 0

939 0

940 0

941 0

942 0

943 0

944 0

945 0

946 0

947 0

948 0

949 0

950 0

951 0

952 0

953 0

954 0

955 0

956 0

957 0

958 0

959 0

960 0

961 0

962 0

963 0

964 0

965 0

966 0

967 0

968 0

969 0

970 0

971 0

972 0

973 0

974 0

975 0

976 0

977 0

978 0

979 0

980 0

981 0

982 0

983 0

984 0

985 0

986 0

987 0

988 0

989 0

990 0

991 0

992 0

993 0

994 0

995 0

996 0

997 0

998 0

999 0

1000 0

Reserva legal

607 1.62

608 1.62

609 1.62

610 1.62

611 1.62

612 1.62

613 1.62

614 1.62

615 1.62

616 1.62

617 1.62

618 1.62

619 1.62

620 1.62

621 1.62

622 1.62

623 1.62

624 1.62

625 1.62

626 1.62

627 1.62

628 1.62

629 1.62

630 1.62

631 1.62

632 1.62

633 1.62

634 1.62

635 1.62

636 1.62

637 1.62

638 1.62

639 1.62

640 1.62

641 1.62

642 1.62

643 1.62

644 1.62

645 1.62

646 1.62

647 1.62

648 1.62

649 1.62

650 1.62

651 1.62

652 1.62

653 1.62

654 1.62

655 1.62

656 1.62

657 1.62

658 1.62

659 1.62

660 1.62

661 1.62

662 1.62

663 1.62

664 1.62

665 1.62

666 1.62

667 1.62

668 1.62

669 1.62

670 1.62

671 1.62

672 1.62

673 1.62

674 1.62

675 1.62

676 1.62

677 1.62

678 1.62

679 1.62

680 1.62

681 1.62

682 1.62

683 1.62

684 1.62

685 1.62

686 1.62

687 1.62

688 1.62

689 1.62

690 1.62

691 1.62

692 1.62

693 1.62

694 1.62

695 1.62

696 1.62

697 1.62

698 1.62

699 1.62

700 1.62

16985

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790724816001
CEP#(Número de Serie)	870406994099
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DICENY VIAJES C LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/10/2010
Hora de Declaración	11:01:15 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/10/2010

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
---------------	---------