

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1890093465001	
CEP#(Número de Serie)		870264193985	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	VIAJES Y PROMOCIONES MAGUI TURISMO C LTDA		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		01:53:26 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 195.18
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 195.18
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 195.18
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 195.18 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 01080003921 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17590588

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1890093465001

202 VIAJES Y PROMOCIONES MAGUI TURISMO C 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	27,624.23	
Caja, bancos	311	10,318.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	5,000	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	488.39
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	31.9
No relacionados / Locales	315	15,455.29	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	550.04	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	28,144.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	167.5			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	721.92	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	224,955.98
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	1,656.47			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32,769.92			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,499.84	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,373.78	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,193.92	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	7,247.88	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	1,819.66	(-) 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	715	0	716	8,180
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	1,360.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,671.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,750
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,700
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	297.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	460.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	173
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			68.99
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	293.57
(-) 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	19.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	34,589.58	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	6,661.84	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				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	498.77	
Relacionados / Locales	419	4,155.29	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	8,863.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	282.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	917.1	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	519.12	Servicios públicos	787	0	788	1,888.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,834.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	224.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	646.71	TOTAL GASTOS	798		24,683.75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,763.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		24,683.75	
<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		112,903.93	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0		801		3,460.77	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	811		519.12	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	812		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	814		726.76	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815		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	817		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	820		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	822		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	829		3,668.41	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		839		0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,763.43		841		0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	842		3,668.41	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	849		917.1	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	851		576.3	
			(-) Anticipo pagado	852		145.62	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

Reserva legal	507	2,490.4	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	8,214.88	(-) 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	1,720.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	195.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,826.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34,569.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	312.93

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 (859 - 897)	902	195.18
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	195.18

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

905 195.18

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

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.)

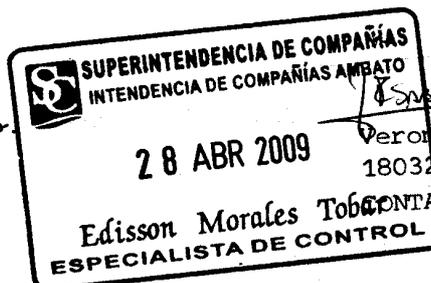
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1800700286 RUC CONTADOR 199 1803203239001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870264193985  
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 27/04/2009

Magdalena de Moncayo  
 Magdalena de Moncayo  
 1800700286  
 GERENTE



Verónica Dávalos  
 1803203239001  
 CONTADOR