

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
2090004606001
990355056704
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

VIAJES UNIGALAPAGOS S.A.
2009
12/04/2010
04:08:12 PM
28/04/2010
12/04/2010

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26670177

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

17304

RUC 201 2090004606001

202 VIAJES UNIGALAPAGOS S.A.

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 16,279.68

Caja, bancos

311 24,830.77

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,218,130.91

Inversiones corrientes

312 1,000

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 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 485.66

No relacionados / Locales

315 18,473.4

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 2,026.53

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,234,896.25

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo

324 19,732.43

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 2,678.57

Inventario de inventario prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

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 0

Activos pagados por anticipado

331 7,772.45

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

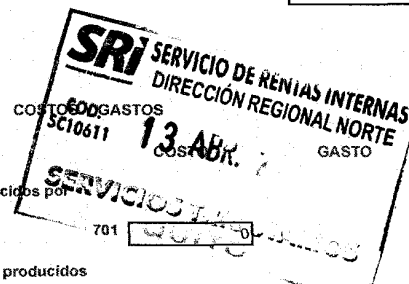
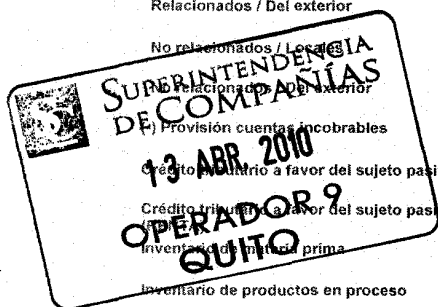
332 1,487.67

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

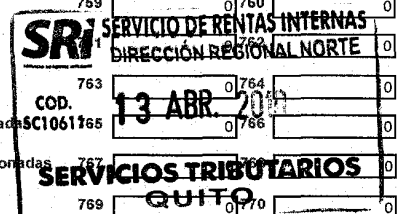
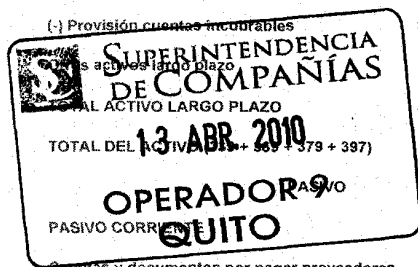
339 75,323.25

ACTIVO FIJO

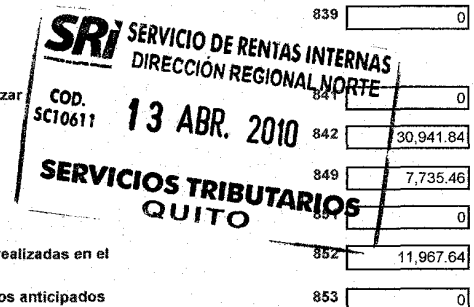
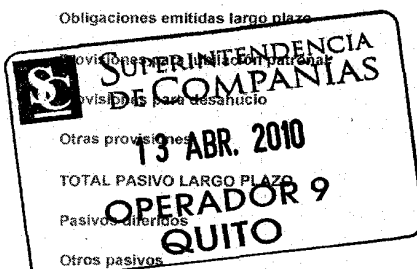
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	1,100,000	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,671.35	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,881.54	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,921.26	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	40,357.15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	230,018.16	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	923,813.14	(-) 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	217,196.62
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	26,701.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	40,186.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	52,667.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21,428.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	132,621.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	49,100.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,854.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,834.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	229,101.01
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
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO (391 + 369 + 379 + 392)	397	0	Local	753	0	754	4,880.05
	399	999,136.39	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local	757	0	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
			No relacionados / Local	761	0	762	0
			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
	413	63,444.49	Otras pérdidas	769	0	770	0
	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	39,412.85
	415	17,118.67	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0		
	416	0					



Préstamos de accionistas / Locales	417	13,048.44	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,841.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,336.08		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,210.67
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	43,687.99
No relacionados / Locales	421	118,619.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	68,787.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,735.46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,905.5	Servicios públicos	787	0	788	4,405.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	88,479.4
Crédito a mutuo	426	8,304.92	Pagos por otros bienes	791	0	792	144,457.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	3,264.99	TOTAL GASTOS	798	1,202,192.95		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	236,441.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,202,192.95		
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	26,614.93		
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 699 - 799 mayor a 0)	801	32,703.3		
Préstamos de accionistas / Locales	447	494,884.24	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,905.5		
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	3,144.04		
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		
	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
	469	494,884.24					
	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	30,941.84		
	489	0	PÉRDIDA	839	0		
	499	731,326.01					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	30,941.84		
	501	8,000	Total impuesto causado	849	7,735.46		
	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,967.64		
	505	60,793.95	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería							
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización							



Reserva legal	507	14,418.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	61,064.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,764.79
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	105,476.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	18,056.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,996.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	267,810.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	999,136.39	Anticipo próximo año (fórmula)	878	2,005.87

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 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

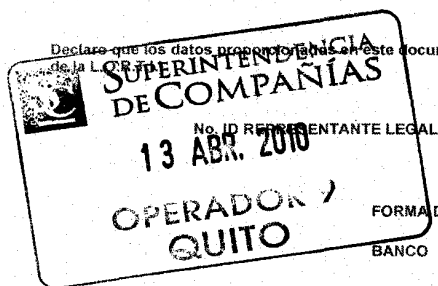
N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

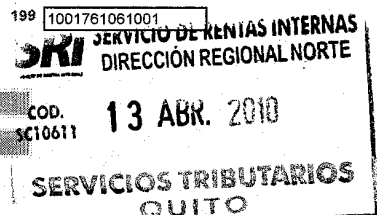
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0



Declaro que los datos presentados 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. 10.707).

198 1703368116

RUC CONTADOR 199 1001761061001



921 no existe dato

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: 990355056704

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Hugo Ulpiato Torrez Paredes
HUGO ULPÍATO TORREZ PAREDES
1703368116

Angel Orlando Ichoa Cuasqui
ANGEL ORLANDO ICHOA CUASQUI
100176106-1