

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26651292

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

RUC 201 1790821528001

202 CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI 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%

601 129.121.41

Caja, bancos

311 70.746.1

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 133.300.99

Inversiones corrientes

312 3.500

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas

606 3.214.99

No relacionados / Locales

315 70.429.58

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 24.842.42

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4.007

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 265.637.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4.881.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4.390.51

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia 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

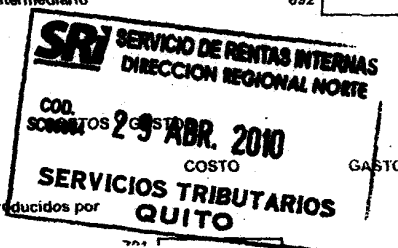
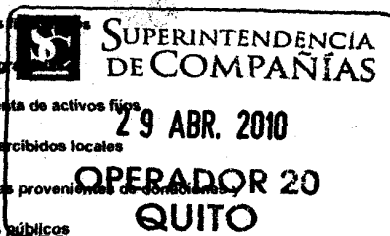
Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

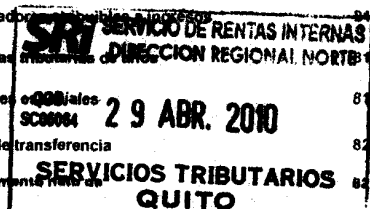
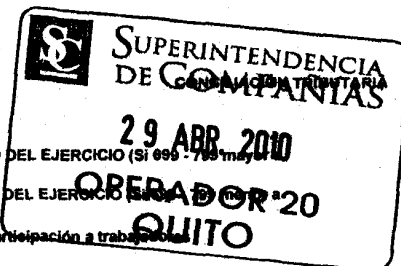
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por



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	339	174,783.23	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	13,190.04	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,335.46	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	18,729.25	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	34,585.41	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	6,669.34	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	56,500.5
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	20,252.88	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	22,949.95
(-) Amortización acumulada	378	9,000	Honorarios profesionales y dietas	719	13,130.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,252.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,090.38
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	726.44	Mantenimiento y reparaciones	722	10,368
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	1,309
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	122.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	2,287
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,598.86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros fines	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	726.44	Local	736	1,279.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	193,431.89	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	5,414.98
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	1,279.07
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	22,022.6	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	58,691.94	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	4,257	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	1,493.3
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	1,283.34
No relacionados / Locales	421	8,315.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,421.64	Amortizaciones	785	0	786	9,000
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,113.65	Servicios públicos	787	0	788	6,664.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	92,230.37
Crédito a mutuo	426	23,720.89	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,156.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	7,040.93	TOTAL GASTOS			798	244,879.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	131,584.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	244,879.71
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	20,757.68
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,113.65
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 no deducibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas financieras de ejercicios anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes 4908 y 4909			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de impuestos a 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	17,657.22	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,644.03
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	149,241.67			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	842	17,644.03
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,411.01
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	354.8	(-) Anticipo pagado	851	1,006.39
Reserva legal	507	4,804.89	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,384.12
Otras reservas	509	10,925.52	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,871.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	13,233.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	20.5
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	44,190.22	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	193,431.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,132.7

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 (889 - 897)	902	20.5
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	20.5
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	20.5
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		Valor USD	917	0	Valor USD	918		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 ellas se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 170689129

RUC CONTADOR

199 1705265245001

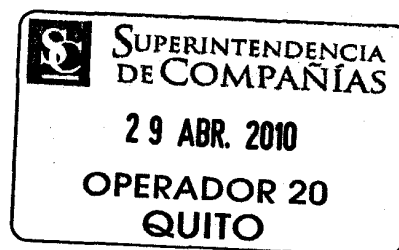
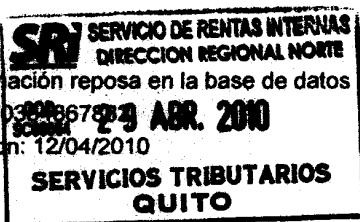
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870320678
Fecha Recaudación: 12/04/2010



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

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

Red bancaria
1790821528001
870354867882
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CARIBE VIAJES Y CONGRESO MAYARI CIA. LTDA.
2009
12/04/2010
12/04/2010
11:45:41 AM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 20.50
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 20.50

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 20.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 20.50
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 20.50 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

