

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27236834

NAC-DGER2008-1520

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 0990477434001

202 SERVICIOS TURISTICOS DORAL C.A. SERTUDORAL

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

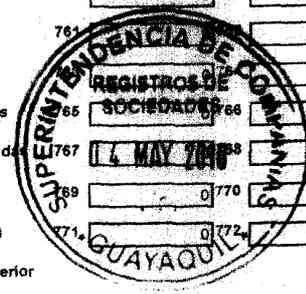
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 562,031.31
Caja, bancos	311 974.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 7,671.35	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 84,218.42	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	321 879.1	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 562,031.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 27,942.24		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 16,383.44	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 634.87
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,476.6		
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	
Activos pagados por anticipado	331 15,368.21		
Otros activos corrientes	332 20,206.03	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 173,361.41		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

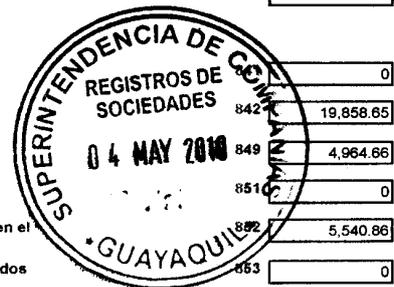
COSTOS Y GASTOS



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
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	134,119.78	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	230,658.7	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	35,242.85	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	58,925.91	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	336,461.14	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	122,486.1	(-) 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	160,017.05
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	47,836.5
Otros activos diferidos	377	53,141.72	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	28,242.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,911.01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	53,141.72	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	900
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	18,749.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,474.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,070.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	31,849.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	199.5
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	303.15
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	61,819.91
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	7,486.69
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	348,989.23	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	4,850.5
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	74,717.82	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	31,936.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	654.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	19,966.89
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	23,685.1
Relacionados / Locales	419	4,396.65	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	307.68
No relacionados / Locales	421	62,762.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	51,120.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,964.66	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,167.15	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,955.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	23,986.25
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	28,529.94		
Provisiones	428	81,671.87	TOTAL GASTOS	798			512,387.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	263,617.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			540,916.95
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			130.59
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			21,114.36
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			3,167.15
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			14,256.93
No relacionados / Locales	451	80,503.6	(+) 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			12,345.49
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	80,503.6					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			19,858.65
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	344,121.04					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				0
			Saldo utilidad gravable	842			19,858.65
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	849			4,964.66
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	892			5,540.86
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	1,378.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	13,618.84			
Utilidad del ejercicio	517	12,108.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	576.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,868.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	348,989.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 904 148.94

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 148.94

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

905 148.94

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 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 ella se derive: (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

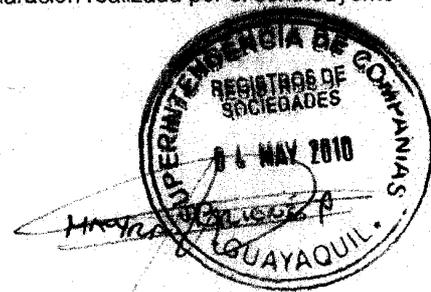
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 0909631483

RUC CONTADOR 199 0019979518001

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: 870360726581
 Fecha Recaudación: 29/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0990477434001	
CEP#(Número de Serie)		870360726581	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SERVICIOS TURISTICOS DORAL C.A. SERTUDORAL		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	29/04/2010		
Fecha de Vencimiento	14/04/2010		
Hora de Declaración	05:17:19 PM		
Fecha Máxima de Pago	14/05/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 148.94	
Total		\$ 148.94	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 148.94	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 148.94	

Le recordamos que el valor de US \$ 148.94 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES		11785820	servipagos Fácilmente EXGI
SRI PREREALIZADA		FECHA :	2010/04/30 10:42:31 (N)
OFICINA :	SAN FRANCISCO [5000][114]	Autorizaci:	333004201038739406
Operación :	0990477434001 870360726581	Razon Soci:	SERVICIOS TURISTICOS DORAL
RUC :	0990477434001	Total Pago:	148.94
CEP :	870360726581	Impuesto :	1021 - RENTA SOCIEDADES
Cod. Impue:	1021		
Efectivo :	0.50	Documentos:	148.94
<p>Firma y Sello del Depositante</p> <p><small>Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita, ni de la producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen las gestiones necesarias para la verificación de los datos declarados.</small></p>			