

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28587821

NAC-DGER2008-1620

## 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 201423

RUC 201 1191724648001

202 ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. 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%

601 49,483.49

Caja, bancos

311 21,084.59

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,260.65

Inversiones corrientes

312 7,000

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 550

Rendimientos financieros

605 3.05

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 18,856.07

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

319 612.25

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 50,747.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 87.69

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 890.48

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 508,650.82

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 49,061.08

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

		Impuestos de renta no pagados por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="3,635.68"/>	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="2,448.11"/>	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="848.01"/>	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	<input type="text" value="5,238.08"/>	(-) Inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	<input type="text" value="0"/>	Local
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	<input type="text" value="54,297.16"/>	Del exterior
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="4,185.39"/>	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	<input type="text" value="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	9,191.9	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	496		
Relacionados / Locales	419	9,382.04	Gastos de viaje	777	0	778	906.45
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	608.41
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	31.19	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	650.59	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,205.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	482.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,037	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	46,409.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25,478.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	46,409.92		
<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	433,894.2		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras, largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	12,775.25					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	4,337.27		
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	650.59		
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 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	12,775.25					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,686.68		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	38,253.36					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,686.68		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	921.67		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	890.48		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) 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	3,278.79	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,785.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	31.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,043.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	54,297.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	545.09

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 31.19  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 31.19

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

905 31.19

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1103414221

RUC CONTADOR

199 1102106042001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

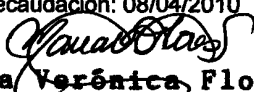
BANCO


922 BANCO DE LOJA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354032886

Fecha Recaudación: 08/04/2010

  
 Maria Verónica Flores S.  
 C.I. 1103414221  
 GERENTE

  
 Carmita Córdova C.  
 RUC: 1102106042001  
 REG: 25049  
 CONTADORA

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

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

Convenio de Débito  
1191724646001  
870354032886  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.  
2009  
08/04/2010  
04:54:44 PM  
16/04/2010  
08/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 31.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 31.19

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 31.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 31.19</b>
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 31.19 , será debitado a partir del 08/04/2010 , de su cuenta 2900831201 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.