

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16675050

NAC-DGER2008-1629

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 204

0990511810001

202

AEROMUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.

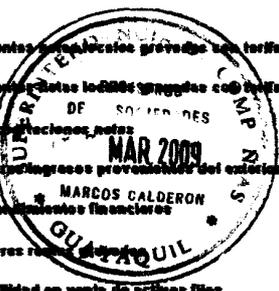
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014)			016	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas y prestaciones gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="81,835.43"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="10,445.15"/>	Ventas netas de impuestos con tarifa 0%	002 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Resultados financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otros recursos	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="5,776.92"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Utilidad exenta proveniente de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	319 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="347.94"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 <input type="text" value="81,835.43"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="183.23"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,577"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	328 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 <input type="text" value="0"/>		
Mercederías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="17,854.38"/>		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Comprar notas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionados	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	589.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otras			776	648.43
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	779	348.23
Relacionados / Del exterior	420	0	WA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	538.61	Depreciación de activos fijos / Acelerado	781	0	782	143.88
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	223.95	Amortizaciones	785	0	786	307.97
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,258.08	Servicios públicos	787	0	788	2,046.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,580.05
Crédito a multas	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,815
Obligaciones amilidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799		73,448.22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	16,747.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798		73,448.22	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)	801		8,397.23	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		1,258.08	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	448	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 imputados para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Gastos de inspección y trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817		0	
Crédito a multas	454	0	(-) Amortización de créditos tributarios de años anteriores	818		0	
Obligaciones amilidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes suscritas	819		0	
Provisiones para jubilación personal	456	0	(-) Gasto por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de amplitud	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidades	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		7,129.15	
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830		0	
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)	480	16,747.65					
			UTILIDAD a reinvertir y capitalizar	841		0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		7,129.15	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849		1,782.29	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones no inscritas	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	545	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,558.34	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	607	924.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	964	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	965	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	3,118.81	(-) Exoneración por leyes especiales	968	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	6,416.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	969	223.95
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10,859.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	27,807.3	Anticipo próximo año (fórmula)	970	400

Pago previo (informativo) 999 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (969 - 997) 902 223.95
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 900 223.95

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 223.95

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 Valor USD 909 0 NIC No. 910 Valor USD 911 0 NIC No. 912 Valor USD 913 0 NIC No. 914 Valor USD 916 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 Valor USD 919 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declare que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asume la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 104 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0902805351

RUC CONTADOR

199 0917508441001

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: 870255026214
 Fecha Recaudación: 16/03/2009

24913

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0000511810001	
CEP# (Número de Serie)		870255026214	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		AEROMUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		16/03/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Hora de Declaración		11:10:23 AM	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 223.95	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 223.95	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 223.95	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 223.95 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009			

