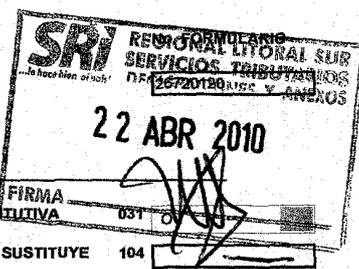


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 25352

RUC 201 0990576831001 202 CONTIVIAJES C LTDA

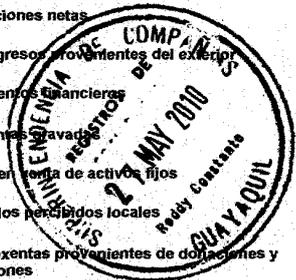
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

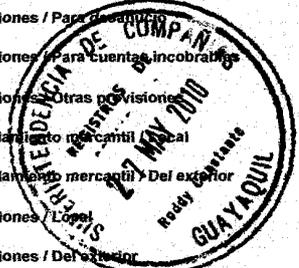
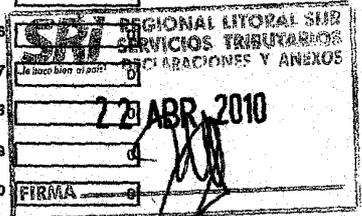
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="601,193.77"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="201,812.31"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="178,971.73"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="355,849.87"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="79,025.28"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="65,711.54"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="21,719.73"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="845,877.04"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,823.16"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="16,204.25"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías 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="635,795.14"/>		
ACTIVO FIJO			
		Immortaciones de bienes no producidos por	

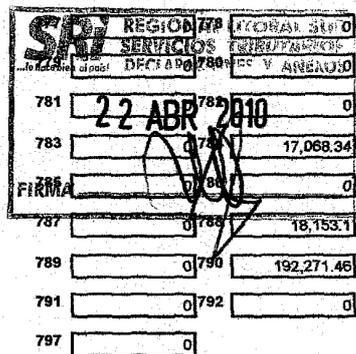


COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>

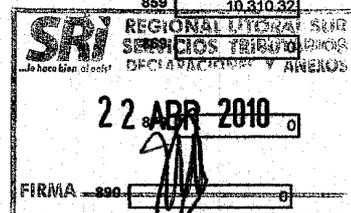
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,876.95	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,664.21	Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345	8,771.47	Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	53,499	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347	5,222.63	(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	82,069.29	Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,764.97	(-) Inventario final de productos terminados	713			
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	113,629.75
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	97,289.15
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,796.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	138,307.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	18,662.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	6,038.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	1,461.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	478.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	13,054.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	10,327.89
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	4,200
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	39,862.86
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	9.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	647,560.11	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	141,121.55	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	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	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	45,532.51		
Relacionados / Locales	419	51,167.24	Gastos de viaje	781	0		
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	783	17,068.34		
No relacionados / Locales	421	184,563.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	787	18,153.1		
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	789	192,271.46		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	26,514.57	Amortizaciones	791	0	792	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,361.56	Servicios públicos	797	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	798	730,133.35		
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	799	730,133.35		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	420,728.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	797	0	798	730,133.35
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	152,787.75	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	115,743.69		
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	17,361.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por acciones exentas (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	7,676.14		
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 gastos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	152,787.75					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	106,058.27		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	573,516.12					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	106,058.27		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	26,514.57		
(-) 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	852	16,204.25		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="100"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,676.43"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="71,867.56"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="10,310.32"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="74,043.99"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="647,560.11"/>	Anticipo próximo año (fórmula)		



Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="10,310.32"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="10,310.32"/>

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

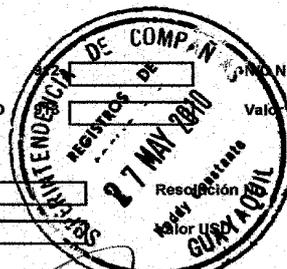
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

Alfonso Calderón
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

Karla Redondo
RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355556271
 Fecha Recaudacion: 13/04/2010

Imprimir

Page 1 of 1

25352

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990578831001
CEP# (Número de Serie)	870355556271
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CONTIVIAJES C LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	03:47:07 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 10,310.32
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 10,310.32
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,310.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 10,310.32



Le recordamos que el valor de US \$ 10,310.32 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

BANCO DEL PACIFICO S.A.		COMPROBANTE DE TRANSACCION
EFFECTIVO		10310.32
RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES		CHEQUES
NOMBRE: CONTIVIAJES C LTDA		N/D A CIA
CEP No.: 870355556271		UTROS VAL.
RUC: 0990578831001 IMPUESTO: 1021		TOTAL
AUT.SRI: 281404201037947100		10310.32
Guayaquil-PB - Matr 2010-04-14 Caja:0481 Hora:12:50:45 REF:4786610 Usr:JSGONZAL		

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor.