

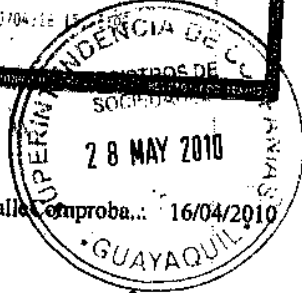
26185

Imprimir

Página 1 de 1

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990703450001
CEP#(Número de Serie)	870356737189
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS Razón Social: EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C LTDA EMELATUR Período Fiscal: 2009 Fecha de Declaración: 16/04/2010 Fecha de Vencimiento: 19/04/2010 Hora de Declaración: 02:57:16 PM Fecha Máxima de Pago: 19/04/2010	
VALORES A PAGAR Total impuesto a pagar: \$ 11,287.73 Intereses por mora: \$ 0.00 Multas: \$ 0.00 Total: \$ 11,287.73	
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque: \$ 11,287.73 Compensaciones: \$ 0.00 Notas de Crédito Cartulares: \$ 0.00 Notas de Crédito Desmaterializadas: \$ 0.00	
TOTAL A PAGAR \$ 11,287.73	
Le recordamos que el valor de US \$ 11,287.73 debe ser cancelado hasta el 19/04/2010	

 BANCO DE GUAYAQUIL COMPROBANTE DE TRANSACCION	
REGISTRACION DE IMPUESTO SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO	
CEP:	870356737189
RUC:	0990703450001
RAZON SOCIAL:	EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURIS
COD. IMPUESTO:	1021 RENTA SOCIED
NO. AUTORIZACION:	1604201036092229
VALOR IMPUESTO:	11,287.73
COSTO DE SERVICIO:	0.00
TOTAL:	11,287.73
EST. ASVL-1 2010/04/16 15:05:05 Este comprobante es un buen instrumento de pago y es válido hasta su cancelación, favor verificar información en: https://declaraciones.sri.gov.ec/re-declaraciones-internet/recepcion/detalle/comproba... 16/04/2010	



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26838078

NAC-DGER2008-1620

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

RUC 201 0990703460001

202 EMELA TUR ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISMO C.LTDA EMELATUR

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%

601 352,711.58

Caja, bancos

311 246,058.11

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,886,380.87

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 126,897.54

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 20,312.38

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 34,174.56

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,658.29

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,038,092.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 14,838.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 12,006.2

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

326 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

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 452,831.03

el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	49,384.24	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	68,346.22	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,823.8	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,076.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	33,190.83	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	102,610.88	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 FIJO	359	65,210.73	(-) 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	716	0	718	147,499.1
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	74,854.96
Otros activos diferidos	377	3,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	39,821.62
(-) Amortización acumulada	378	1,166.62	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,852.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,833.38	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	727	0	728	15,395.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,460.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,431.19
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	17,094.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738	338,109.19
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	16,901.24
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	8,051.68
(-) 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	519,675.14	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

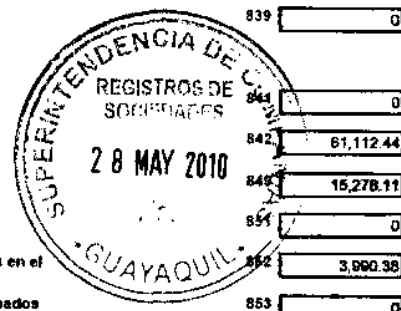
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales	411	13,902.88	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 / Relacionados	765	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	769	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	771	0	772	8,474.47
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	35,841.82	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	17,842.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,273.7
Relacionados / Locales	419	72,369.22	Gastos de viaje	777	0	778	40,071.06
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	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,002.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,287.73	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,784.55	Servicios públicos	787	0	788	28,807.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,120,850.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			1,980,682.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	145,186.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799			1,980,682.54
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	156,099.88	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			2,388,777.66
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			58,408.89
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			10,784.55
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			13,487.1
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	156,099.88					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			61,112.44
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	301,286.08					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	51,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			61,112.44
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			15,278.11
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			3,990.38
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	2,042.28	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,690.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	90,344.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	61,112.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	11,287.73
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	218,369.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	519,675.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,654.78

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 11,287.73

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 11,287.73

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

905 11,287.73

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 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.).

Emelya Citerio
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0001911660

Agustín Aguirre
 REPRESENTADOR

0055830517001

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: 870356737189
 Fecha Recaudación: 16/04/2010

