

31037

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520

SUPERINTENDENCIA
 DE HACIENDA
 INTERNA DE CUECA
 30 APR 2010
 Rebecca Idrovo

No. FORMULARIO
 27031805

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 3103789

RUC 201 0190118495001 202 AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA. LTDA.

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					
Caja, bancos	311	52.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	45,906.07
Inversiones corrientes	312	10,243.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	4,310.25	Otras rentas gravadas	606	8,006.61
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	1,740.02	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	484.74	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	53,912.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,056.08			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	779.82	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	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			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,697.46	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO					

Importancia de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704
Muebles y enseres	343	1,228.39 el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	807.38 Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	3,072 Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,167.96 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	939.81 (-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	720
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	728
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	732
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	733
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	734
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	744
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	745
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	746
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	747
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	748
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,637.27 Del exterior	749
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757
Relacionados / Del exterior	412	23.42 No relacionados / Del exterior	758
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763
Del exterior	416	0 Gastos Indirectos asignados desde el exterior	764

SUPERINTENDENCIA
DE LAS MEDIAS
INTERNA DE QUITO

ABR 2010

Rebeca Idroso Dolo

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		549.57	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	6,932.17	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	194.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,527.78	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,042.13	Servicios públicos	787	0	788	1,971.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,138
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,263.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,214.04	TOTAL GASTOS	798		46,965.14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,739.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		46,965.14	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)	SUPERINTENDENCIA INTERNA DE COBERTURA 0 ABR 2010
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)
No relacionados / Locales	443	0	
No relacionados / Del exterior	444	0	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,739.54	

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	
		Saldo utilidad gravable	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	

841	0
842	6,111.12
849	1,527.78
851	37.51
852	446.57
853	0

Reserva legal	507	1,193.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,926.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	295.74
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,377.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	747.96
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,897.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19,637.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	405.93

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)

902 747.96

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 747.96

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

905 747.96

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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"/> 0	Valor USD 911 <input type="text"/> 0	Valor USD 913 <input type="text"/> 0	Valor USD 915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
Valor USD 917 <input type="text"/> 0	Valor USD 919 <input type="text"/> 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 0101024164 RUC CONTADOR 199 0102619426001

FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PR <input type="text"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870358674765
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

Lourdes Aguilera Crespo
 LOURDES AGUILERA CRESPO
 010102416-4

Marcelo Guzmán Cárdenas
 MARCELO GUZMÁN CÁRDENAS
 0102619426001