

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27248718

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190131572001

202

SURVIAJES 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 91,767.45

Caja, bancos

311 1,498.28

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

Rendimientos financieros

605 99.63

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 28,515.27

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

30 ABR 2010

GABRIELA CARRASCO E

SUPERINTENDENCIA DE

COMPAÑIAS

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,381.08

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 91,867.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 315.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,921.6

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 1,003,568.58

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

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 3,637.32

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 34,494.54

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Inmortalizaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	705	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	4,458.48	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,254.82	Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	2,297.35	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	6,000	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	3,390.49	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,277.39	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 FIJOS	359	9,113.85	(-) 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	39,170.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,200.98
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,348.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,229.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	8,820
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,831.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	732	6,268.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	598.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	738	100
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1,468.18
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	389	43,608.39	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0
No relacionados / Locales	413	14,593.16	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	451.79
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	777	0	778	5,781.09
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	54.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	1,905.61
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	3,631.38
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	18,253.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	1,217.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,104.72	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	2,053.7	TOTAL GASTOS			798	103,007.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,751.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	103,007.71
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	248,123.38
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	13,590	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	11,140.63
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	879.45
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	13,590					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	10,261.18
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	38,331.58					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	1,200	Unidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	795.7
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

ECON. GABRIELA CARRASCO E.
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS
30 ABR 2010

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

		exterior	
Otras reservas	509	13,482.72	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	11,140.83	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6,276.81	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43,808.36	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (Informativo)

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 (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	91.87
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	91.87

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

ECON. GABRIELA CARRASCO E.
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

30 ABR 2010

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	905		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0103560995
Andrés Burbano

RUC CONTADOR

199 0102153111001
Moiseroth Pesantez

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 870360845505

Fecha Recaudación: 30/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 30/04/2010