

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26856725

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

209

53193

RUC 204 0120321940001 202 MEGAVIAJES 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)

016 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 13.857.25

Caja, bancos

911 6,609.16 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 101,389.42

Inversiones corrientes

912 0 Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otras ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

913 0 Rendimientos financieros

ECON. GABRIELA CARRASCO E.

Relacionados / Del exterior

914 0 Otros rendimientos

SUPERINTENDENCIA DE

No relacionados / Locales

915 3,161.48 Utilidad en venta de activos fijos

COMPANIAS

805 0

No relacionados / Del exterior

916 0 Dividendos percibidos locales

806 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Renta, eventos provenientes de donaciones y aportaciones

807 0

Relacionados / Locales

917 0 De recursos públicos

808 0

Relacionados / Del exterior

918 0 De otras locales

809 0

No relacionados / Locales

919 0 Del exterior

810 0

No relacionados / Del exterior

920 0 Otras rentas exentas

811 0

(-) Provisión cuentas incobrables

921 0 TOTAL INGRESOS (Suma del 801 al 912)

812 115,220.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

922 0

813 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

923 571.09 Ventas netas de activos fijos (informativo)

814 0

Inventario de materia prima

924 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

815 0

Inventario de productos en proceso

925 0

816 0

Inventario de suministros y materiales

926 0

817 0

Inventario de produc. terminadas y mercad. en almacén

927 10,461.2

COSTOS Y GASTOS

818 0

Materderos en tránsito

928 0

COSTO

819 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

929 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

820 0

ACTIVO pagados por el sujeto	341	0	el sujeto pasivo	741	0
Otros activos corrientes	342	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	100,825.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	20,792.93	el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	344	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, oficinas, bodega y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Bienes y anexos	343	4,467.82	el sujeto pasivo	705	10,461.2
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	346	1,137.56	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,862.94	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	340	3,842.24	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Materias, patentes, derechos de diseño y otros similares	374	0	constituyen materia gravada del IE 66	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	748	14,628
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IE 66	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,405.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietos	721	1,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	0	Honorarios a extranjeros por servicios	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	3,214.32
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	80.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	732	313.01
Relacionados / Locales	383	0	ECON. GABRIELA CARRASCO E.		
Relacionados / Del exterior	384	0	SUPERINTENDENCIA DE		
No relacionados / Locales	386	0	COMPANIAS	733	0
No relacionados / Del exterior	388	0	30 ABR 2010	734	1,348.88
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			ACO	735	84.42
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para deshucio	738	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	0	Comisiones / Local	748	244.12
TOTAL DEL ACTIVO (340 + 340 + 370 + 387)	998	34,735.17	Comisiones / Del exterior	751	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	768	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	774	0	772	0
Del exterior	415	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				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
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	482.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	326.45
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,266.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,356.55
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	881.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	80.444.22		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	32.042.82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	482.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	122,494.04		

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 reembolso (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	ECON. GABRIELA CARRASCO PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	797	0
No relacionados / Del exterior	444	0	30 ABR 2010 808		

CONCILIACION TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	446	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	(-16% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-)100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)
Relacionados / Locales	449	17.888.8	(-)100% Otras rentas exentas (603+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	(-1) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación petrrol	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 dependencia
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	17.888.8	

Passivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	628	0
Otras pasivas	489	0	PERDIDA	629	7.273,37
TOTAL DEL PASIVO (488 + 489 + 470 + 480)	480	18,181,31			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	848	0
Capital suscrito y/o asignado	604	400	(-) Anteimpuesto pagado	861	578,46
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	608	0	(-) Retenciones en la cuenta realizadas en el ejercicio fiscal	862	84,83
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Reserva legal	607	134,83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	618	350,48	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	258,28			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	7.273,37	TOTAL A PAGAR A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	571,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	608	8.553,88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688	24.736,17	Anticipo próximo año (fórmula)	872	710,84

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACION 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 (869 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0
 ECON. GABRIELA CARRASCO E.
 SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

06
 30 ABR 2010

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº No.	908	0	Nº No.	910	0	Nº No.	912	0	Nº No.	914	0
Valor USD	899	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSIACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Deseo que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 104 de la L.D.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0101752301

RUC CONTADOR

199 0102710795001

FORMA DE PAGO 921 : no existe dato
BANCO 922 : SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870356923581
Fecha Recaudación: 16/04/2010



Marcia Barros
Gerente
0101752301



Mayra Gramán
Contadora
010271079-5

30 ABR 2010 

ECON. GABRIELA CARRASCO E.
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS