

33598

30 ARO 2010
Rebeca Idrogo Polo

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO 27005388

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 27005388
NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
RUC 201 0190335058001 202 AGENCIA DE VIAJES VALENTOURS 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 0 |
| Caja, bancos | 311 100 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 0 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0 |
| No relacionados / Locales | 315 921.16 | 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 corrientes | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| 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 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 467.1 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén | 328 0 | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | COSTO GASTO | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 0 |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 1,458.26 | | |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 0 704 0 |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 0 |
| Navas, aeronaves, barcasas y similares | 342 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 0 |
| Muebles y enseres | 343 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 0 | Importaciones de materia prima | 708 0 |
| Equipo de computación y software | 345 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 0 |
| Otros activos fijos | 347 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 0 |
| Terrenos | 349 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 0 |
| Obras en proceso | 350 0 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 715 0 716 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 0 | | |
| Gastos de organización y constitución | 373 851.72 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|----------|---|-----|-----|-----|--------|---|
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 126 | 0 | |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 0 | |
| 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 | 0 | |
| 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 | 0 | |
| (-) 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 | 1,658.6 | 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 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 413 | 1,559.71 | 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 | | | 775 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, costas y honorarios | | | 776 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o ganancia | 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 | 0 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 255.53 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 | |
| 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 | 255.53 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1,559.71 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 255.53 | |
| 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 | 0 | |
| 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 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 255.53 | |
| 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 exentadas (809+810+811+812) | | | 813 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 0 | |
| 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 | (-) Deduciones por leyes especiales | | | 819 | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 | |

| | | | | |
|--|-----|--|-----|--------------------------------|
| PROVISIONES para desahucio | 457 | Utilidad a reinvertir y capitalizar to de empleados | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| PATRIMONIO NETO | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 400 Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 2,200 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 2,245.58 (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 255.53 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 98.89 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1,658.6 Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Pago previo (informativo) | | | 890 | <input type="text" value="0"/> | | | | |
| 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="0"/> |
| 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="0"/> |

| | | | | |
|---|--|--|-----|--------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | | | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones | | | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | | | 907 | <input type="text" value="0"/> |

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

| | | | | | |
|---------------------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son veraces, 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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

BANCO

 SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
INTENDENCIA DE CUENCA
31 ABR 2010
Rebeca Idroos Dato

