

19. DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17629451



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

NAC-DGER2008-1520

29 ABR 2009

103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

Sonia Aguirre Samaria

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

33708

RUC 201 0190337103001

202 ACTUALITY TRAVEL CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Antes e con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Después 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

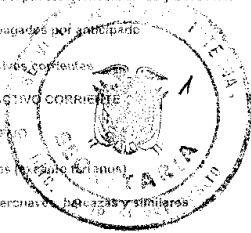
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	19,052.24
Caja, bancos	311	56.79 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
Relacionados / Locales	315	344.65 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Caja, 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
Relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
Relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
Provisiones cuentas por cobrar	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	19,052.24
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	250.04 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	90,880.34
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, accesorios y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	851.48 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Depositos a plazo fijo (bancos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0
Navíos, aeronaves, helicópteros y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	1,565.01 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	796.85 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,601.44 Compras netas locales de materia prima	707	0
Activo no clasificado anteriormente o no clasificado	346	0 Importaciones de materia prima	708	0



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

29 ABR 2009

Sonia Aguirre Samaria



(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,370.75	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	369	3,592.55	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	803.7	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,400
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	733.36
(-) Amortización acumulada	378	77.76	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	725.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,167.28
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	1,261.25
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	1,200
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	52.41
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	403.99
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	399.92
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,969.97	Del exterior	736	0
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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	162.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	761	0
Locales	415	0	Sociedades por acciones (cesiones)	762	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	763	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	6,114.51	por partes del patrimonio	764	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	765	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	766	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	767	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	768	0
No relacionados / Locales	421	1,362.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	769	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	770	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	771	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	772	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	773	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	774	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	775	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	776	182.34
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	642.84
				784	77.76
				785	3,497.15
				786	2,969.7
				787	47.23
				788	0
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	21,055.23

Cuentas y documentos por pagar, proveedores - largo plazo

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	

794 0

796 0

796 69,705.91

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 606)
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)	489	7,639.82	

801 0

802 2,002.99

811 0

812 0

813 0

814 144.58

815 0

816 0

817 0

818 0

819 0

820 0

821 0

822 0

829 0

839 1,859.41

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	869.48	Total impuesto causado
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,536.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,002.99	(-) Exoneración por leyes especiales
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,969.97	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
			Anticipo próximo año (fórmula)

841 0

842 0

849 0

851 14.78

852 147

853 0

854 0

855 0

856 0

859 0

869 161.78

879 0

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 (897 + 898) 902 0
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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 1712977295

LCDR. GLADYS DUTAN

RUC CONTADOR

199 0102153111001

CPA. MONSERRATH PESANTEZ

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

mero Serial: 870264583261

cha Recaudación: 21/04/2009

