

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26720906

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

34015

RUC 201

1390105262001

202

PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.

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 99,845.68

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 251,681.21

Inversiones corrientes

312 70,600

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 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 23,152.15

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 14,048.64

Del exterior

612 12,175.76

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 12,175.76

(-) Provisión cuentas incobrables

321 823

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 263,856.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,722.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,050.1

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

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

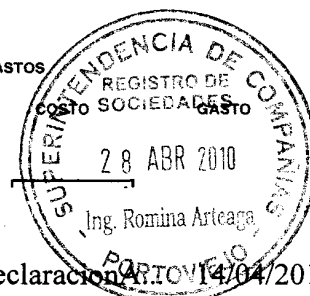
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

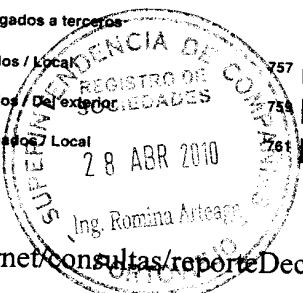
Activos gravados por amortización

331 0

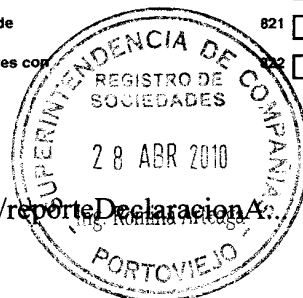
COSTOS Y GASTOS



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	215,596.56	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres		343	8,937.2	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software		345	3,620.37	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	266.71	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	8,218.21	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	4,606.07	(-) 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	715	49,399.8
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,246
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,116.57
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	888.55
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	7,816.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,058.81
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	725	1,671.53
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	124.01
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	733	110,591.32
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	220,202.63	Del exterior	737	3,561.95
PASIVO				Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	739	9,272.2
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	741	0
				No relacionados / Del exterior	742	0
				Local	743	0
				Del exterior	744	0
				Local	745	0
				Del exterior	746	0
				Local	747	0
				Del exterior	748	0
				Local	749	0
				Del exterior	750	0
				Local	751	0
				Del exterior	752	0
				Local	753	1,347.73
				Del exterior	754	0
				Local	755	0
				Del exterior	756	0
				Local	757	0
				Del exterior	758	0
				Local	759	0
				Del exterior	760	0
				Local	761	0
				Del exterior	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	18,000.61	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, contribuciones y otros			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 gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	36,552.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	843.27	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,572.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,169.16	Servicios públicos	787	2,287.18	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9,170.88	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	202,202.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	7,193.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	74,295.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	209,395.89
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	54,461.08
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	8,169.16
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	39,447.51	(+) 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	33,729.21	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	9,272.2	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	8,131.25	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	90,580.17					



No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1303236929	RUC CONTADOR	199	1303357113001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870355564209

Fecha Recaudacion: 13/04/2010

PORTUR
FIRMA AUTORIZADA

PORTUR
FIRMA AUTORIZADA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

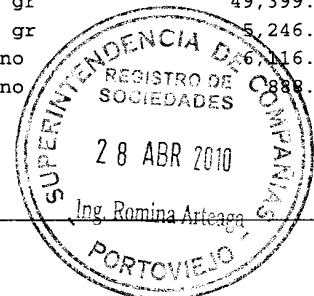
RUC: 1390105262001

RAZON SOCIAL: PORTUR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1303236929
199	RUC CONTADOR -----	1303357113001
201	RUC -----	1390105262001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PORTUR S. A.
203	EXPEDIENTE -----	3401588
311	Caja, bancos -----	99,845.68
312	Inversiones corrientes -----	70,600.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	23,152.15
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	14,048.64
321	Provisión cuentas incobrables -----	823.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,722.99
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,050.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	215,596.56
343	Muebles y enseres -----	8,937.20
345	Equipo de computación y software -----	3,620.37
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	266.71
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,218.21
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,606.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	220,202.63
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	18,000.61
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	36,552.84
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	11,572.98
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,169.16
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	74,295.59
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	39,447.51
456	Provisiones para jubilación patronal -----	33,729.21
457	Provisiones para desahucio -----	9,272.20
458	Otras provisiones -----	8,131.25
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	90,580.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	164,875.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,527.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	9,080.93
517	Utilidad del ejercicio -----	34,718.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,326.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	220,202.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	251,681.21
612	Otras rentas exentas -----	12,175.76
699	TOTAL INGRESOS -----	263,856.97
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	49,399.80
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,246.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,416.57
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	888.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

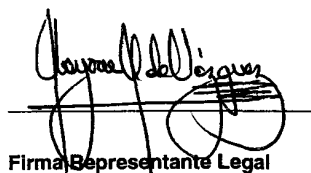
RUC: 1390105262001

RAZON SOCIAL: PORTUR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

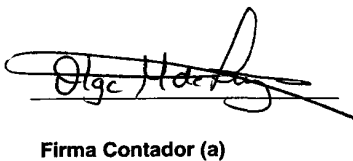
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,816.09
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,058.81
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,671.53
731	Costo - Promoción y publicidad -----	124.01
733	Costo - Suministros y materiales -----	110,591.32
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	3,561.95
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	9,272.20
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	1,347.73
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	843.27
787	Costo - Servicios públicos -----	2,287.18
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	9,170.88
797	SUBTOTAL COSTO -----	202,202.53
798	SUBTOTAL GASTO -----	7,193.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	209,395.89
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	54,461.08
811	15% Participación a trabajadores -----	8,169.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	46,291.92
842	Saldo utilidad gravable -----	46,291.92
849	Total impuesto causado -----	11,572.98
851	Anticipo pagado -----	14.54
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,035.56
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,522.88
879	Anticipo próximo año -----	750.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,522.88
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,522.88
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	6,522.88



Firma Representante Legal

C.I. 1303236929



Firma Contador (a)

C.I. 1303357113001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1390105262001
CEP#(Número de Serie)	870355564209
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	03:58:57 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,522.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 6,522.88

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,522.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 6,522.88
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 6,522.88 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

