

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17519067

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1391700911001

202 VENTURATRAVEL CIA.LTDA

EXPEDIENTE

203

35419

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/> 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/> 27,709.4
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 4,736.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 140,470.72
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 19,211.71	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/> 168,180.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 230.57		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 961.07	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	18.23	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,158.19	el sujeto pasivo	702	133,949.84
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	1,741.32	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	598.08	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,981.45	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	4,366.14	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	1,955.71	(-) 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	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
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	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	1,300.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	360
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	301.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	738	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	740	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	744	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	745	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	746	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	27,113.9	Del exterior	747	0
PASIVO			Intereses pagados a temporadas	753	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	754	800.31
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	755	0
Relacionados / Locales	411	1,153.11	No relacionados / Local	756	0
			Margoree Zambrano	757	0
			Portoviejo	758	0
			REGISTRO DE SOCIEDADES	759	0
			15 MAY 2009	760	0
			Superintendencia de Compañías	761	0

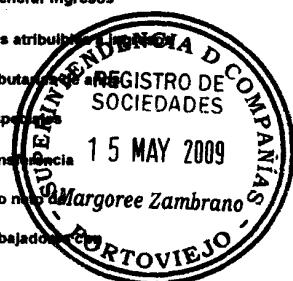
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	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	101.63
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	12,732.23	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	84.65
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	1,187.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,005.56	Amortizaciones	785	0	786	3,944.1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	709.8	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,170.11
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	133,949.84		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	29,498.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,600.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	163,448.1

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 899 - 799 mayor a 0)	801 4,732.02
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	811 709.8
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	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 atribuidos a 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 transacción	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajador con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,022.22
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,800.7			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	4,022.22
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	601	1,400	Total impuesto causado	849	1,005.66
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	851	307.7
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	553.37
Reserva legal	605	4,263.8	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	607	407.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	609	103.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	613	2,321.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	615	0			
(-) Pérdida del ejercicio	617	3,016.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	44.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698	11,513.2			
	599	27,113.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	477.73

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 (869 - 897)

902 44.49

Interés por mora

903 0.51

Multas

904 30.17

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

998 75.17

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

905 75.17

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

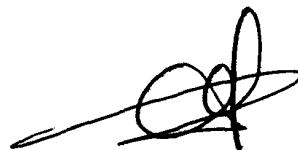
198 1304041906

RUC CONTADOR 199 1307869295001

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
Número Serial: 870263478401
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

Maria Rio Caicedo
Maria Rio Caicedo
GERENTE GENERAL
CL 130 104 1996


Juan Mera Alva
CONTADOR
RUC 1301869295001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391700911001
 RAZON SOCIAL: VENTURATRAVEL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1304041906
199	RUC CONTADOR -----	1307869295001
201	RUC -----	1391700911001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VENTURATRAVEL CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	35419
311	Caja, bancos -----	4,736.61
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	19,211.71
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	230.57
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	961.07
331	Activos pagados por anticipado -----	18.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,158.19
343	Muebles y enseres -----	1,741.32
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	598.08
345	Equipo de computación y software -----	3,981.45
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,365.14
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,955.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,113.90
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente -----	1,153.11
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente -----	12,732.23
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,005.56
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	709.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	15,600.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	15,600.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	4,263.80
507	Reserva legal -----	407.63
509	Otras reservas -----	103.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,321.18
517	Utilidad del ejercicio -----	3,016.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,513.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	27,113.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,709.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	140,470.72
699	TOTAL INGRESOS -----	168,180.12
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	133,949.84
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	11,272.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,660.49
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,369.55
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	350.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	301.62
734	Gasto - Suministros y materiales -----	482.26
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,794.25
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	800.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

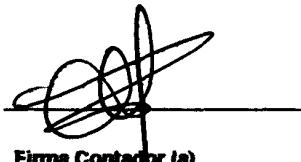
RUC: 1391700911001
 RAZON SOCIAL: VENTURATRAVEL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	101.83
780	IVA que se carga al gasto -----	64.65
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,187.09
786	Gasto - Amortizaciones -----	3,944.10
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,170.11
797	SUBTOTAL COSTO -----	133,949.84
798	SUBTOTAL GASTO -----	29,498.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	163,448.10
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,732.02
811	15% Participación a trabajadores -----	709.80
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,022.22
842	Saldo utilidad gravable -----	4,022.22
849	Total impuesto causado -----	1,005.56
851	Anticipo pagado -----	307.70
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	653.37
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	44.49
879	Anticipo próximo año -----	477.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	44.49
903	INTERESES POR MORA -----	0.51
904	MULTAS -----	30.17
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	75.17
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	75.17



Firma Representante Legal

C.I. 1304041906



Firma Contador (a)

C.I. 1307869295001



SRI ec

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

1391700911001

870263478401

1021

Renta Sociedades

101200901

Razón Social**RESUMEN DE DATOS**

VENTURATRAVEL CIA.LTDA

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

16/04/2009

Fecha de Vencimiento

13/04/2009

Hora de Declaración

05:14:51 PM

Fecha Máxima de Pago

11/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 44.49

Intereses por mora

\$ 0.51

Multas

\$ 30.17

Total a Pagar

\$ 75.17

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 75.17

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 75.17 , debe ser cancelado hasta el 11/05/2009



563 12:22:38 04/30/2009 112 1 kmoreirc
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 1391700911001

<https://declaraciones.sri.gob.ec/electronicas/servicioInternas/consultas/reporteComprobante....> 16/04/2009

Tip.Impsto.: 1021 RENTA SOCIEDADES

Cep : 870263478401

Aut. SRI : 73004-200-925024-8

Efecto: US\$75.17 DIA : US\$0.00

PAGO TOTAL: US\$75.17