



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	1290122031001
CEP#(Número de Serie)	870261728399
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DARQUEA VIAJES Y TURISMO S.A. DARVITUR
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	06:41:07 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17344241

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1890122031001

202 DARQUEA VIAJES Y TURISMO S.A. DARVITUR

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	66,978.54	
Caja, bancos	311	8,792.09	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	0
Inversiones corrientes	312	600	<b>Exportaciones netas</b>	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	0	<b>Rendimientos financieros</b>	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	10,184.02
No relacionados / Locales	315	14,373.03	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	5,818.64	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otras rentas exentas</b>	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	672.89	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	76,162.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,245.29			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,582.12	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	0
Inventario de materia prima	325	0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	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			
Activos pagados por anticipado	331	5,400			
Otros activos corrientes	332	0			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>41,138.28</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 0

703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Muebles y enseres	343	3,928.09		706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	1,068.26	Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	21,711.62	importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	5,005.09	(-) Inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,877.21	inventario inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	713	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>22,835.85</b>	(-) Inventario final de productos terminados			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 33,291.45
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 4,180.18
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 7,392.54
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722 1,426.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 7,140
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 799.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 242.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732 775.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 931.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 183.55
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742 51.73
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 1,498.62
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 593.59
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754 534.59
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>63,974.13</b>	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	0	768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	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	8,307.38	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 709.34
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			775 404.16
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			776 1,061.75

Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	3,981.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	2,004.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	4,164.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	10,795.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	4,500.86	TOTAL GASTOS	798		78,180.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,789.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		78,180.13
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
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		2,017.57
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	13,513.71	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,182.71
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	13,513.71				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		834.86
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	496	30,303.11				
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	501	11,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		0
Reserva legal	507	8,039.69	(-) Anticipo pagado	851		193.84
Otras reservas	509	30,071.53	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		642.71
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	13,422.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856		0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0

(-) Pérdida del ejercicio 919  SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869   
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598   
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870261728399  
 Fecha Recaudacion: 09/04/2009

*Juan Fernando De la Cruz*  
**DARVITUR**  
 Darques Viajes y Turismo S.A.  
 Juan Fernando De la Cruz  
 Gerente General

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO**  
 30 ABR 2009  
 Edison Morales Tobar  
 ESPECIALISTA DE CONTROL

*Ana Romo*  
 Contadora