

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1890139295001	
CEP#(Número de Serie)		870345498943	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	GEOVANNY TOURS, GEOTURS CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	11/03/2010		
Fecha de Vencimiento	27/04/2009		
Hora de Declaración	08:52:02 AM		
Fecha Máxima de Pago	26/03/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 20.87	
Intereses por mora		\$ 2.30	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 23.17	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 23.17	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 23.17	
Le recordamos que el valor de US \$ 23.17 , debe ser cancelado hasta el 26/03/2010			

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

37/28

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25715074

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18468441

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 37.128

RUC 201 1890139295001

202 GEOVANNY TOURS, GEOTURS 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%

601 855

Caja, bancos

311 1,103.52

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 15,770

Inversiones corrientes

312 0

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 1,000

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

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 16,825

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

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 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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 120

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,223.52

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,000 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0 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	1,200 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	1,800 (-) 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 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	180 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 2,400 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	180 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 180
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 6,000 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 152.9 728 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			729 3,809.18 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Promoción y publicidad	731 342.89 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Suministros y materiales	733 0 734 0
No relacionados / Locales	385	0 Transporte	735 677 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Para desahucio	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Provisiones / Para cuentas incobrables	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Provisiones / Otras provisiones	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Arrendamiento mercantil / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Comisiones / Local	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0 Comisiones / Del exterior	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 369 + 379 + 393)	394	4,023.52 Local	755 0 756 0
		Del exterior	757 0 758 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Local	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Del exterior	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Ganada en venta de activos / Relacionados	767 0 768 0
Operaciones con instituciones financieras - corriente			769 0 770 0
Locales	415	0 Otras pérdidas	771 0 772 0
Del exterior	416	0 Seguros y retrocesos primas y comisiones	
		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	229.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	300	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	36	786	0
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	873.57	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,632	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,223.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	180
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	229.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	16,403.54
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (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 609 - 799 mayor a 0)			801	221.46
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 603)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+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 atribuidos 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	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE			823	221.46
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			829	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 489)	499	229.56					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			831	0
			Saldo utilidad gravable			842	221.46
Capital suscrito y/o asignado	501	640	Total Impuesto causado			848	55.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,860	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	34.5
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	22.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	509	82.08	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	45.79	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	143.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	20.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.793.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	659	4.023.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	885	0	Multa	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (889 - 897)

902 20.87

Interés por mora

903 2.3

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 23.17

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

906 23.17

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	808		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1801807437

RUC CONTADOR 199 1802289619001

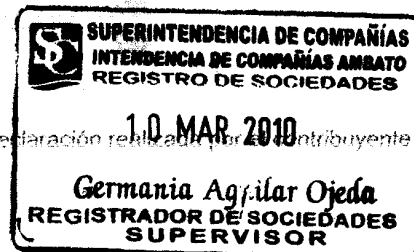
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Número Serial: 870345498943

Fecha Recaudación: 11/03/2010



Geovanny Romo
Sr. Geovanny Romo
1801807437
GERENTE

Jenny Sánchez M.
Dra. Jenny Sánchez M.
1802289619
CONTADORA - REG. 26.288