\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.10

## SRI

**TOTAL A PAGAR** 

Notas de Crédito Cartulares

Notas de Crédito Desmaterializadas

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Red bancaria 1890148731001 870318817455 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago	TAUROTOURS CIA. LTDA. 2004 25/11/2009 14/04/2005 05:50:22 PM 14/12/2009
VALORES A PAGAR Total impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.10 \$ 0.10
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones	\$ 0.10 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.10 , debe ser cancelado hasta el 14/12/2009

FORMULARIO DE	CLARACIÓN DEL IMP	ESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	31.
101	DE BALANCES	FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	E	STABLECIMIENTOS PERMANENTES	23048149
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2004	<u>s</u>	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 11002677
200 IDENTIFICACIÓN DEL SI	JJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 1890148731001	202 TAUROTO	JRS CIA. LTDA.	
•	OPERACIONES CON I	ARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
Activo con partes relacionad	das del exterior	111 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relaciona	das del exterior	112 DEgreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON	PARTES RELACION	DAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015 0
ES.	TADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS	
	ACTIVO	INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
nversiones corrientes		112 0 Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por corriente	cobrar clientes -	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales		Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterio	r	0 Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales		Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exte	rior	0 Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documento corriente	s por cobrar -	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales		De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterio	r	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales		0 Del exterior	611 0
No relacionados / Del exte	rior	Otras rentas exentas	612 0
-) Provisión cuentas incobr	ables	321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 0
Crédito tributario a favor de	l sujeto pasivo (IVA)	323 0	
Crédito tributario a favor de RENTA)	l sujeto pasivo	324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
nventario de materia prima		325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
nventario de productos en	proceso	326 0	
Inventario de suministros y	materiales	327 0	
Inventario de prod. termina	dos y mercad, en	328 0 COSTOS Y GASTOS	
almacén Mercaderias en tránsito		329 0 cost	O GASTO
Inventario repuestos, herra	mientas y accesorios		
Anti, an maradan navambini		204 Tall avitable mention 704	<del></del> 1

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 26/02/2010

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1 <u> </u>
plazo	Provintance / Ofree provintance	743	_	 ı4 [

ACTIVOS pagados por articipado	333	Olei sollero hazian	101	0	
Otros activos corrientes	332	O Compras netas locales de bienes no producidos por	•		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	O el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,680 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	O 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	0 Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,680 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueidos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
similares Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones  0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	reserva)    O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales  Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	O Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732	0
largo plazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0736	
No relacionados / Locales	385	O Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	O Provisiones / Para desahucio	739	0 740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	
plazo Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	
No relacionados / Locales	389	O Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0]750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		755		0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0]758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores		Relacionados / Del exterior	759		0
corriente Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761		0

No relacionados / Locales   41	Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
Principaciones con Instituciones financioras   Corriente   Corri	No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
Controlled	No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0]
Designation   1989			Otras pérdidas	769	0 770	0
Del section	Locales	415	O Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Préstamos de accionistas / Del exterior   418	Del exterior	416	O Gastos indírectos asígnados desdel el exterior			
Préstamos de accionistas / Del exterior   418	Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0]774	0
Impuestos, contribuciones y otros   776   778	Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	·	775	
Relacionados / Locales	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	
Age   Contract   Age   A	Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0]778	
No relacionados / Locales	Relacionados / Del exterior	420 [	0 IVA que se carga al costo o gasto	779 [	0 780	
No relacionados / Del exterior	No relacionados / Locales	421 [	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio   423	No relacionados / Del exterior	422 [	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	
Participation trabaljadores por pagar del ejercicio   Servicios públicos   787   0788   0790   070	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 [	0 Amortizaciones	785	0 786	
Transferenciac case matriz y sucursales (elle exterior)   428		424 [	0 Servicios públicos	787	0 788	
Crédito a multuo         426         D Pagos por otros bienes         791         0,792         0,792         0,792         0,792         0,792         0,792         0,793	Transferencias casa matriz y sucursales (del	425 [	0 Pagos por otros servicios	789		
Deligaciones emitidas corto plazo	•	426 [	0 Pagos por otros bienes	791		
Provisiones	Obligaciones emitidas corto plazo	427 [	0 TOTAL COSTOS	797	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  439	Provisiones	428 [	0 TOTAL GASTOS			
PASIVO LARGO PLAZO   Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   Relacionados / Locales   441	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 [	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	
Argo plazo	PASIVO LARGO PLAZO	_			L	. <u> </u>
Relacionados / Locales	Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)		794	
Relacionados / Del exterior		441 [	Pago por reembolso como reembolsante		795	
No relacionados / Locales	Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario		796	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo  Locales  Del exterior  Del exterior  A46  O UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)  Préstamos de accionistas / Locales  A47  O PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)  Préstamos de accionistas / Del exterior  A48  O (-) 15% Participación a trabajadores  811  O OTras cuentas y documentos por pagar - largo plazo  Concilidad presentas y documentos por pagar - largo plazo  Relacionados / Locales  A49  O (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)  Relacionados / Del exterior  A50  O (+) Gastos no deducibles locales  No relacionados / Del exterior  A50  O (+) Gastos no deducibles del exterior  No relacionados / Del exterior  A52  O (+) Gastos incurridos para generar ingresos 816  O (-) Canso de concienta de conci	No relacionados / Locales	443	<del></del>		_	
Locales	No relacionados / Del exterior	444	0			
Del exterior	Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIÓN	TRIBU	ITARIA	
Préstamos de accionistas / Locales  447  DPERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)  O(-) 15% Participación a trabajadores  811  O(-) 15% Participación a trabajadores  812  O(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)  Relacionados / Locales  449  O(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Locales  450  O(+) Gastos no deducibles del exterior  (+) Gastos no deducibles del exterior  (+) Gastos incurridos para generar ingresos 816  O(+) Gastos incurridos para generar ingresos 816  O(-) O(-) Individuo del exterior 815  O(-) Gastos incurridos para generar ingresos 816  O(-) Gastos incurridos para generar ingresos 816  O(-) O(-) Individuo del exterior 815  O(-) O(-) O(-) Individuo del exterior 815  O(-) O(-) O(-) Individuo del exterior 815  O(-) O(-) O(-) O(-) O(-) O(-) O(-) O(-)		445	0			
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         0           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 100)         453         0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos         816         0	Del exterior	446	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a		801	0
Préstamos de accionistas / Del exterior  448	Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a		802	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo  Relacionados / Locales  449  O[-(-) 100% Otras rentas exentas (Campo 608)  Relacionados / Del exterior  No relacionados / Locales  450  O(+) Gastos no deducibles locales  814  O  No relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  450  O(+) Gastos no deducibles del exterior  815  O(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<del></del>		811	
Relacionados / Locales					812	
Relacionados / Del exterior 450 0 (+) Gastos no deducibles locales 814 0 0 No relacionados / Locales 451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior 815 0 0 No relacionados / Del exterior 452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos 816 0 0 exterios (+) Relacionados / Del exterior 452 0 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos 816 0 0 exterios	-	449 [	0 (-) 100% Otras rentas exentas		813	
No relacionados / Locales  451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior  815 0  No relacionados / Del exterior  452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  Transferencias casa matriz y sucursales (del 451 0 )	Relacionados / Del exterior	450	<u> </u>		814	0
Transferonciae casa matriz y sucursales (del 453	No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815	
Transferencias casa matriz y sucureales (del 453	No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	. 0
	Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingre	sos	817	0
Crédito a mutuo 454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años 818 0	•	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años		818	
Obligaciones emitidas largo plazo	Obligaciones emitidas largo plazo	455			819	0
	Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para jubilación patronal	Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de		821	0
Provisiones para jubilación patronal 456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 820 0 Provisiones para desahucio 457 0 (-) Deducción por incremento neto de 821 0 0	Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con		822	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  Otras provisiones  458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con  822 0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 F	O		_	
	Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para jubilación patronal	Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de		821 [	
Provisiones para jubilación patronal 456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 820 0 Provisiones para desahucio 457 0 (-) Deducción por incremento neto de 821 0 0	Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con		822	0
Provisiones para jubilación patronal 456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 820 0 0  Provisiones para desahucio 457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 T	- <del></del>			

Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829 0	
Otros pasívos	489	O PÉRDIDA	839 0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		<u> </u>	
		⊔ Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501 1,680	Total impuesto causado	٣	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en		[-] Anticipo pagado		
tesorería Aportes de socios o accionístas para futura	<u> </u>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		
capitalización	505	ejercicio fiscal	852 0	
Reserva legal		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0	
Otras reservas		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0	
		(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		(-) Exoneración por leyes especiales	856 0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores				
Utilidad del ejercicio	517	MPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 1,680			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 1,680	Anticipo próximo año (fórmula)	879 0	
Pago previo (informativo)			890 0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	laraciones sustitutivas	)		
Impuesto 897	0 Interés	898 0 Multa	899 0	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lueg	o de imputación al pag	o en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902 0	
interés por mora		CURENINE NOCHOLA DE CONTAŬÍAC	903 0	
Multas		SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS INTENDENCIA DE COMPAÑIAS AMBATO	904 0.1	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		CENTRO DE ATENCION AL USUARIO	999 0.1	
		-1 MAR 2010		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot	ras formas de pago	WTH.	905 0.1	
Mediante Compensaciones	, •	Luisa Torres Rodriguez	906 0	
		SECRETARIA	)	
Mediante Notas de Crédito			907 0	
DEVALUE DE NOTAS DE ODÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No. 908 N/C	L	N/C No. 912 N/C N		
Valor USD 909 0 Valo	r USD 911	0 Valor USD 913 0 Valor	USD 915 0	
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolució	n No. 916 Resolución No.	918	
	Valor USD	917 0 Valor USD	919 0	
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	documento son exacto	s y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que d	e ella se deriven (Art. 101	
		/ ./		
No. ID REPRESENTANTE LI	EGAL 198 180	0710541 RUC CONTADOR 189 1803 1 624	00 <del>/</del>	
Edos guera				
	Ĭ,	por guecara LIC, MINIA	1 W12	
	/8	(Du) 100 11 00 1	20.46	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 26/02/2010

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: 870318817455 Fecha Recaudacion: 25/11/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 26/02/2010