SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1326

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102A Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1 3 9 0 1 7 5 1 2 0 5 0 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES VELASQUEZ TRAVEL CIA

203 EXPEDIENTE: 37397

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	215	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(Ingresos + Egresos)	216	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		301	+	627,34
INVERSIONES CORRIENTES		302	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS LOCALES	303	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	304	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	305	+	3.203,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	307	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	309	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	310	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		311	(-)	146,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		312	+	54,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		313	+	378,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		314	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		315	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		316	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		317	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		318	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		319	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		320	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		321	+	400,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		322	=	4.517,44
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		323	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		324	+	—
MUEBLES Y ENSERES		325	+	3.465,12
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		326	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		327	+	2.442,70
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		328	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		329	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		330	(-)	2.552,18
TERRENOS		331	+	—
OBRAS EN PROCESO		332	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		333	=	3.361,70
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		334	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		335	+	1.176,09
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		336	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		337	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		338	(-)	1.176,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		339	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	340	+	—
	OTRAS	341	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	342	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	343	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	344	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	345	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	346	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	347	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	348	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	349	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		350	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		351	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		352	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		353	=	7.977,74

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	354	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	355	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	356	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	357	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	12.702,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	6.754,42
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—
INGRESOS NO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
	DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR 401 AL 412	413	=	19.657,33
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		501		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		502	(-)	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	601	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	602	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	603	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	604	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	606	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	609	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	611	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	613	+	—	9.020,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	614	+	—	289,54
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	615	+	—	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	616	+	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	617	+	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	618	+	—	2.300,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	619	+	—	316,72
COMBUSTIBLES	620	+	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	621	+	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	622	+	—	502,37
TRANSPORTE	623	+	—	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	+	—
	PARA DESAHUCIO	625	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	626	+	—
	OTRAS PROVISIONES	627	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	628	+	—
	DEL EXTERIOR	629	+	—
SOFTWARE	LOCAL	630	+	—
	DEL EXTERIOR	631	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	632	+	301,58
	DEL EXTERIOR	633	+	—
INTERESES OPERACIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS LOCAL	634	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	635	+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	636	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	637	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		638	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		639	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		640	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR PARTES RELACIONADAS	DESDE EL EXTERIOR	641	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		642	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		643	+	409,89

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 ABR 2009
Germania Aguilar Ueda
REGISTRADOR DE SOCIEDADES
SUPERVISOR

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	416	+	—			GASTOS DE VIAJE	734	-	—	736	+	560,14
		DEL EXTERIOR	417	+	—			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	735	+	—	737	+	—
COMPRAS DE INVENTARIO		LOCALES	417	+	3.274,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		737	-	—	739	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		738	+	—	740	+	253,85
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS GRAVADOS	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			739	+	—	741	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			740	+	—	742	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	191,08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			741	+	—	743	+	2.940,54
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			742	+	—	744	+	315,40
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	409,89	TOTAL COSTOS			743	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	289,34	TOTAL GASTOS			744	+	18.423,66			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			DEFICIT 745	+	18.423,66			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						746		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						747		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	4.164,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						748		
PASIVO LARGO PLAZO														
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR A PROVEEDORES (MUTUOS)	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	431	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			800 (801)			801	+	1.229,67
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			801 (802)			802	+	—
		DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)	289,34
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		LOCALES	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS			campo 805			804	(-)	—
		DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 809+810+811+812			807	(-)	—
ACTIVOS DE EXTENSIÓN		LOCALES	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						808	+	679,23
		DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						809	+	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						810	+	—
		DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 2/3*(810-812)/(810-812)*10%)						811	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						813	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	-	—
CRÉDITO A MUTUO			443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	-	—	UTILIDAD GRAVABLE						817	+	1.639,56
OTRAS PROVISIONES			447	+	—	PÉRDIDA						818	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						819		
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						820		
OTROS PASIVOS			450	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						821	+	409,89
TOTAL PASIVO			451	+	4.164,63	(-) ANTICIPO PAGADO						822	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						823	(-)	378,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			452	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						824	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			453	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						825	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			454	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						826	(-)	—
RESERVA LEGAL			455	+	202,24	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						827	(-)	—
OTRAS RESERVAS			456	+	1.863,20	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831			828	+	30,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			457	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			458	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836			829	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			459	+	1.229,67									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			460	(-)	—	ANTICIPO MÍNIMO AÑO						830	+	—
PATRIMONIO NETO			461	+	3.715,11									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			462	+	7.879,74	PAGO PREVIO (Mensuales)						831		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUTACIÓN	832	USD	IMPUTACIÓN	833	USD	IMPUTACIÓN	834 USD

SOLO PARA CONTRIBUYENTES QUE PAGAN EL ANTICIPO A PAGAR MÁS NO CUMPLEN CON LA PRUEBA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	835-837	835 +	30,94
INTERÉS POR MORA		836 +	—
MULTA		837 +	—
TOTAL PAGADO		838 +	30,94
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		839 USD	30,94
MEDIANTE COMPENSACIONES		840 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		841 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

842	N/C No	843	N/C No	844	N/C No	845	N/C No	846	N/C No
847	USD	848	USD	849	USD	850	USD	851	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

852	Resol No.	853	Resol No.
854	USD	855	USD

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTORIA VELASCO AGUIRRE
Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 8 0 2 4 0 2 0 6 5

NOMBRE: SUSANA CALERO SANCHEZ
RUC No.: 1 8 0 2 2 0 1 2 7 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 3613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 ABR 2009
Germania Aguilar Ojeda
REGISTRADOR DE SOCIEDADES
SUPERVISOR

ORDENANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000013977 10:08:46 - 04-17-2009
PREIMPRESO:0000000000013977-wonar:
STICKER:3603000013925 AMBATO
$ 30.94 PROGUEANCO-OFICINA PRINCIPAL