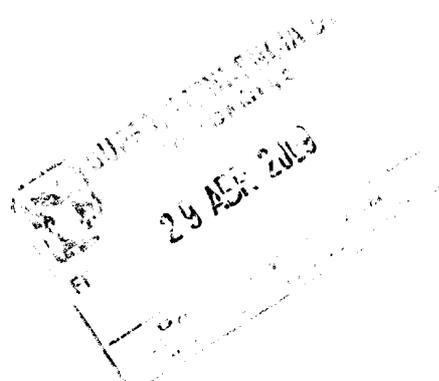


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0790150783001	
CEP#(Número de Serie)		870265729963	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		BELEN TOUR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		24/04/2009	
Hora de Declaración		10:34:20 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 962.62	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 962.62	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 962.62	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 962.62 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 1010510402 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.</p>			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17743947

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 0790150783001

202 BELEN TOUR CIA. LTDA.

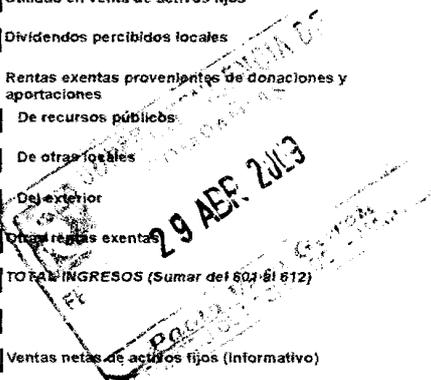
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

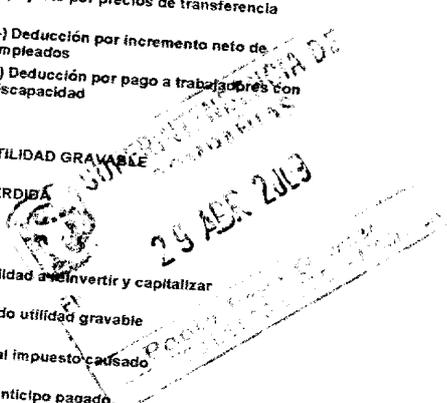
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 32,126.82
Caja, bancos	311 362.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes - corriente		Otros ingresos provenientes 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 0	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras fuentes	610 0
No relacionados / Locales	319 2,502.36	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros ingresos exentos	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 32,126.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,228.56		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 214.11	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 32,789.76
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 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 5,307.44		



ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,526.46	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,661.53	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,202.61	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,786.25	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	6,845.3	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,455.81	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	41,566.34	(-) 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	344	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,036.3
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	718	387.69
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	247.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	220
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	344	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	727	0	728	20
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	111.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	660.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,821.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	47,217.78	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	1,250	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	1,541.24

Préstamos de accionistas / Locales	417	33,836.17	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	19.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,197.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	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	0	790	8,344.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,105.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	26,589.24	799	26,589.24
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0		
No relacionados / Locales	443	0		796	30,252.14		
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	5,537.58		
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	830.64		
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 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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,706.94		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	35,105.7	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	4,706.94		
Capital suscrito y/o asignado	501	6,306	Total impuesto causado	849	1,176.73		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	100		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	277.81	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	114.11		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	821.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,706.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	962.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,112.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	47,217.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879	474.26

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 (859 - 897) 902 962.62

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 962.62

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 962.62

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

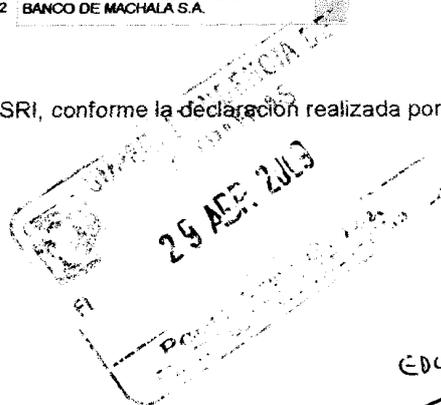
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703057685 RUC CONTADOR 199 0700627227001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870265729963
Fecha Recaudación: 24/04/2009

[Signature]
CESAR POALES



[Signature]
EDUARDO AGUIAR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150783001
 RAZON SOCIAL: BELEN TOUR CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703057685
199	RUC CONTADOR -----	0700627227001
201	RUC -----	0790150783001
202	RAZÓN SOCIAL -----	BELEN TOUR CIA LTDA
311	Caja, bancos -----	362.41
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,502.36
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,228.56
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	214.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,307.44
343	Muebles y enseres -----	3,526.46
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	13,661.53
345	Equipo de computación y software -----	4,202.61
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	29,786.25
347	Otros activos fijos -----	6,845.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	16,455.81
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	41,566.34
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	344.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	344.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,217.78
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoes no relacionados locales / Cor	1,250.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	33,836.17
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	19.53
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	35,105.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	35,105.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,306.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	277.81
507	Reserva legal -----	821.33
517	Utilidad del ejercicio -----	4,706.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,112.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	47,217.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,126.82
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	32,789.76
699	TOTAL INGRESOS -----	32,126.82
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,036.30
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	387.69
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	247.41
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	220.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	20.00
730	Gasto - Combustibles -----	111.96
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	660.98
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,821.80
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,541.24
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,197.68

29 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150783001

RAZON SOCIAL: BELEN TOUR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

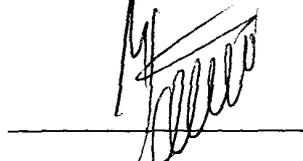
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,344.18
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	30,252.14
798	SUBTOTAL GASTO -----	26,589.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	26,589.24
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,537.58
811	15% Participación a trabajadores -----	830.64
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,706.94
842	Saldo utilidad gravable -----	4,706.94
849	Total impuesto causado -----	1,176.73
851	Anticipo pagado -----	100.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	114.11
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	962.62
879	Anticipo próximo año -----	474.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	962.62
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	962.62
922	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO -----	962.62



Firma Representante Legal

C.I. 1703057685



Firma Contador (a)

C.I. 0700627227001