

41291

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990682542001
870200860576
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

VISALTUR SA
2001
27/08/2008
11:18:11 AM
16/04/2002
27/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11265230
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990682542001	VISALTUR SA
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	800	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	800
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	REGISTROS DE SOCIEDADES	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	28 AGO 2008	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	SU INTERFERENCIA DE COMPANIAS	
326 Inventario de materia prima	0	GUAYAQUIL	
327 Inventario de productos en proceso	0	600 INGRESOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
330 Mercaderías en tránsito	0	603 Exportaciones netas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	605 Rendimientos financieros	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	606 Otras rentas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	607 Dividendos percibidos locales	0
338 Otros activos corrientes	0	608 Otras rentas exentas	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
340 ACTIVO FIJO		610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		699 TOTAL INGRESOS	0
341 Terrenos	0	700 COSTOS Y GASTOS	
342 Edificios	0	710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad.	0
		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

343 Obras en proceso	0	718 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de flave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	800	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0				
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0				
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0				
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0				
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0				
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0				
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0				
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0				
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0				
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0				
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0				
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0				
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0				
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0				
455 Oblig. emiidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0				
456 Obligaciones emiidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0				
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0				
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0				
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0				
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0				
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0				
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0				
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0				
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0				
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal	0				
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0				
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por Ing. provenientes del ext	0				
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0				
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0				
		899 Saldo impuesto a pagar	0				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA					
		897 Anticipo próximo año OP. 7: 0%	0				
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.					
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901135194	901 PAGO PREVIO	0				
199 RUC CONTADOR	0900942970001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0				
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0				
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0				
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					



923 Año

no existe dat

924 Mes

no existe dat

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870200860576
Fecha Recaudacion: 27/08/2008

