

4279

SRI.gov

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
0990050155001
870365229318
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO S.A.
2009
17/05/2010
19/04/2010
02:59:30 PM
18/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 10.00
Total \$ 10.00

FORMA DE PAGO

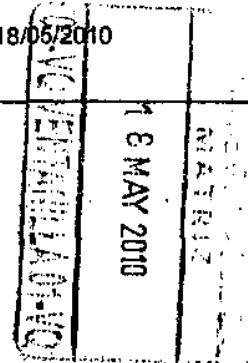
Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 10.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 10.00



Le recordamos que el valor de US \$ 10.00, debe ser cancelado hasta el 18/05/2010

COLTUR
ECUATORIANA DE TURISMO S.A.
[Signature]
GERENTE



BANCO DE GUAYAQUIL

MULTIBANCO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870365229318
RUC: 0990050155001
RAZON SOCIAL: COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO S.A.
COD.IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIED
NO.AUTORIZACION: 805201039-82719

VALOR IMPUESTO: 10.00
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 10.50

F6Y 01V0-1 2010/05/18 13:18:23

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de la transacción. Favor verificar información

REV 02/08 - COD. 1100045

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27686980

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990050155001

202 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO S.A.

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	136,894.17
Caja, bancos	311	8,974.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	28,329.28
No relacionados / Locales	315	83,553.36	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 - corrientes			Rentas exentas provenientes de aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	32,148.45	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	166,223.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,305.52	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			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	126,981.45			
ACTIVO FIJO					

REGISTROS DE EMPRESAS

28 MAY 2010

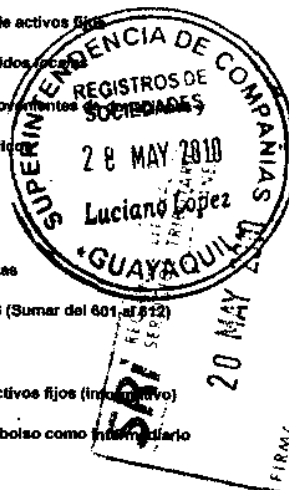
Luciano Lopez

GUAYAQUIL

20 MAY 2010

FIRMA

COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO
-----------------	--	-------	-------



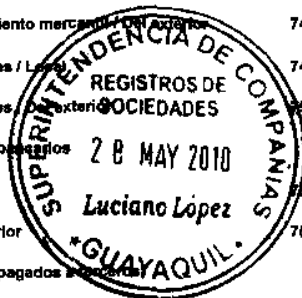
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	126,981.45			

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 0 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 camiónero 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 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	359 0 (-) 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 48,505.24
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 7,356.63
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 8,973.47
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0
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 727 0 728 23,231.18
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 7,856.3
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 9,474.63
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 293.82
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 / Locales 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 2,758.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399 126,961.45 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 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 10,357.71 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 769 0 770 0
Locales	415 8,813.99 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 949.93
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura

capitalización

417 por partes relacionadas418 Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

419 Gastos de viaje420 IVA que se carga al costo o gasto421 Depreciación de activos fijos / Acelerada422 Depreciación de activos fijos / No acelerada423 Amortizaciones424 Servicios públicos425 Pagos por otros servicios426 Pagos por otros bienes427 TOTAL COSTOS428 TOTAL GASTOS439 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)773 774 776 1,282.5778 740.91777 778 1,183.6779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 12,047.45789 790 14,456.75791 792 6,839797 798 145,930.35799 145,930.35

Baja de inventario (informativo)

794 441 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)795 442 Pago por reembolso como intermediario (informativo)796 443 444

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

445 47,894.46446 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)801 20,283.1447 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)802 448 (-) 15% Participación a trabajadores811 3,043.97

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 908)

812 449 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)813 450 (+) Gastos no deducibles locales814 451 (+) Gastos no deducibles del exterior815 452 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos816 453 (+) Participación trabajadores tributables e ingresos exentos817 454 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores818 455 (-) Deducciones por leyes anteriores819 456 (+) Ajuste por precios de transferencia820 457 (-) Deducción por incremento neto de empleados821 458 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad822 459 47,894.46479 UTILIDAD GRAVABLE823 17,249.13489 PÉRDIDA824 499 80,644.6

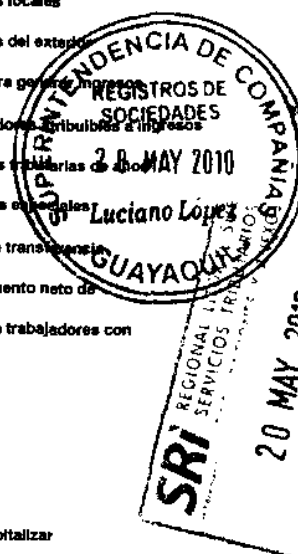
Utilidad a reinvertir y capitalizar

825

Saldo utilidad gravable

826 17,249.13501 10,000 Total impuesto causado849 4,312.28503 (-) Anticipo pagado851

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 2,305.52505 (-) Retenciones por dividendos anticipados853 

Reserva legal,	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	23,400	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,387.51
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	12,936.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	380.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	46,336.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	126,981.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

905 Mediante Compensaciones 906 Mediante Notas de Crédito 907 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 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.)

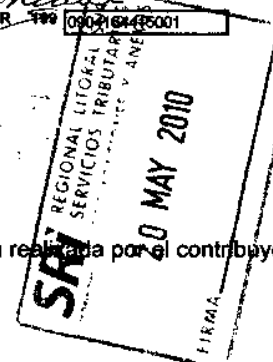
Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

999

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: 870365229318

Fecha Recaudación: 17/05/2010