

45011

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790646483001
CEP#(Número de Serie)	990358853146
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR SA
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	09:42:01 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

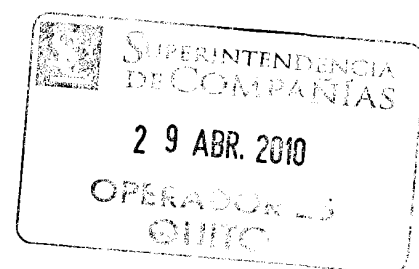
Total Impuesto a Pagar	\$ 52,549.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 52,549.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 52,549.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 52,549.90
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 52,549.90 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 6773389 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27049644

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

45011

RUC 201 1790646483001

202

SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR SA

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 17,584,126.53

Caja, bancos

311 403,256.13

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 49,900

Inversiones corrientes

312 412,659.24

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 21,868.31

Rendimientos financieros

605 14,745.53

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 6,953.91

No relacionados / Locales

315 569,373.92

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 162,145.79

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,469.83

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 17,655,725.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 90,375.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 610,532.62

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 188,691.23

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 94,063.56

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 15,821.08

Activos pagados por anticipado

331 50,929.77

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,618,247.02

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

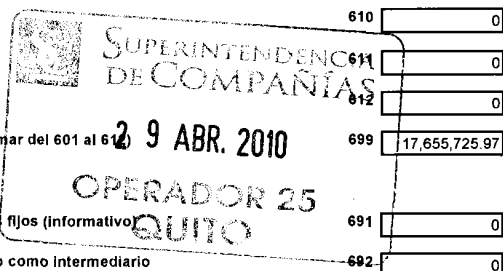
el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

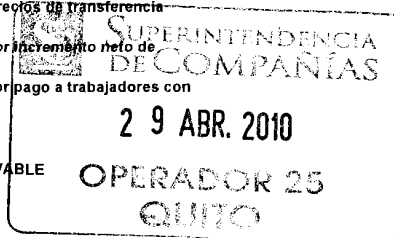
el sujeto pasivo

702 0



Inmuebles (excepto terrenos)		341	40,983.35	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	354,857.66	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	2,102,585.7	Inventario inicial de materia prima	706	616,359.4		
Equipo de computación y software		345	278,756.85	Compras netas locales de materia prima	707	6,611,740.63		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	57,021.65	Importaciones de materia prima	708	79,005.37		
Otros activos fijos		347	163,174.86	(-) Inventario final de materia prima	709	610,532.62		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	2,222,904.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	96,337.72	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	870,812.96	(-) 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	685,991.41	constituyen materia gravada del IESS	715	2,485,446.91	716	551,590.04
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	614,900.82	718	126,178.76
Otros activos diferidos		377	1,417,502.06	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	363,991.04	720	106,779.3
(-) Amortización acumulada		378	1,225,604.12	Honorarios profesionales y dietas	721	333,451.94	722	102,356.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	877,889.35	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	649,375.65	726	45,175.17
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	1,045,601.99	Mantenimiento y reparaciones	727	272,512.25	728	41,367.84
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	206,712.18	730	6,098.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	899,144.03	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	293,500.85	734	31,771.52
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	513,963.86	736	12,722.92
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	28,366.4
No relacionados / Locales		389	45,611.4	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	168,889.32	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	1,046,063.64	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	1,091,213.39	Local	753	0	754	127,259.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	5,458,162.72	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	36,842.04	No relacionados / Local	761	0	762	3,401.45
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	1,082,112.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	618,647.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	97,537.29	772	10,506.49
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	48,786.26		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	32,284.72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	883,700.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	76,180.79	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	201,761.94	784	5,480.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	52,549.9	Amortizaciones	785	139,024.84	786	22,105.25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	132,829.87	Servicios públicos	787	287,787.22	788	69,560.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,894.46	790	150,374.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,300,531.02		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,522,165.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,882,862.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	16,822,696.82		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	450,884					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	833,029.15		
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	132,829.87		
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	52,503.33		
No relacionados / Locales	451	2,000	(+) 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 prepagos de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	21,120		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	452,884					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	731,582.61		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,335,746.82					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	40,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	731,582.61		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	182,895.65		
			(-) Anticipo pagado	851	30,510.14		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	74,835.61		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	25,000		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,193,380.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,031,197.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,660,265.89			
Utilidad del ejercicio	517	517,303.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	52,549.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,122,415.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,458,162.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	130,153.3

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) 999

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

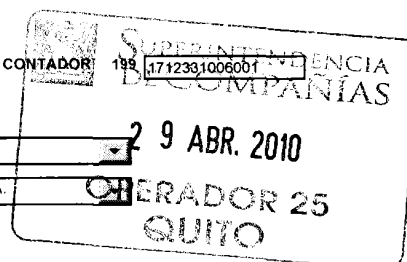
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358853146

Fecha Recaudación: 23/04/2010