

50853

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26907202

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26808763

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 50853

RUC 201

1791226054001

202

EUROVIAJES & TUR 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

Caja, bancos

311

19,280.56

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

304,279.6

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

9,793.99

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

186,576.08

Otras rentas gravadas

606

6,684.95

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

7,022.4

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

898.15

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

2,560.18

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

2,559.35

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

320,758.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

7,810.71

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

3,843,806.48

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

330

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

Activos pagados por anticipado

332

5,500

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

Otros activos corrientes

333

0

el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

207,087.07

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

703

0

704 0

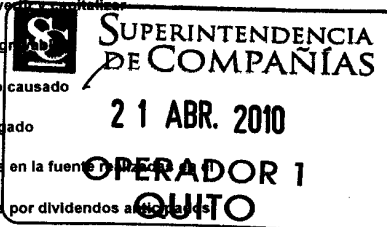
Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

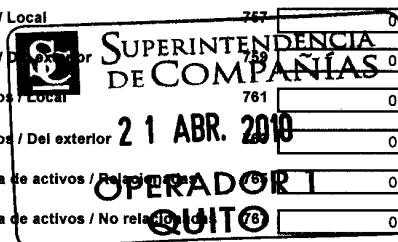
0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,040.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,242.94	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,132.13	Servicios públicos	787	0	788	17,643.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,708.59
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	1,935.21	TOTAL GASTOS			798	286,544.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	94,423.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	286,544.34
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	34,214.2		
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	5,132.13		
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	7,729.69		
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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	36,811.76		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	94,423.05					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	68,400	Utilidad a reinversión	841	19,600		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	17,211.76		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	7,242.94		
Reserva legal	507	5,346.09	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	11,383.46	(-) Retenciones en la fuente por dividendos ejercicio fiscal	852	5,327.53		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,313.16	(-) Retenciones por dividendos anteriores	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	21,839.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,483.18		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	132,281.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	226,704.89	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	567.77		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,361.2		



Muebles y enseres	343	48,369.44	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	39,409.28	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	1,515.15	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	69,676.05	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	19,617.82	(-) 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		121,050.75
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717		21,471.23
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719		23,595.93
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721		12,607.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725		18,000
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727		8,641.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		1,763.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733		8,028.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735		3,104.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		1,469.04
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743		0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745		0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749		30,676.6
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751		0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753		2,963.97
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	226,704.89	Del exterior	756		0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757		0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759		0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761		0
No relacionados / Locales	413	32,521.29	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763		0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765		0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		0
Locales	415	4,032.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		1,597.31
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773		0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776		4,180.08
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779		0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781		0
No relacionados / Locales	421	43,559.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782		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) 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 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 199

FORMA DE PAGO 921

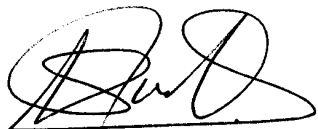
BANCO 922

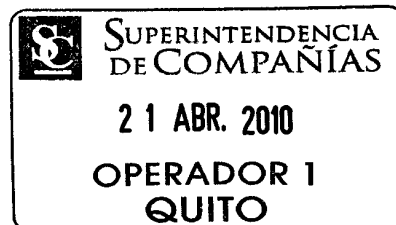
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357428549

Fecha Recaudacion: 19/04/2010


ANA MORENO CORDOVA
GERENTE GENERAL


EUSEBIO ABRAM FONSECA SILVA
CONTADOR GENERAL
CPA 10933



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

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

Declaración sin valor a pagar
1791226054001
870357428549
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EUROVIAJES & TUR S.A.
2009
19/04/2010
04:32:41 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00