



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	15,264.27	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,660.59	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	28,970.32	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30,553.58	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,065.7	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,161.3	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	50,353.16	(-) 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	53,414.85
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	7,675.56
Otros activos diferidos	377	2,200	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,033.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,587
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,200	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,624
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,338.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,056.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,403.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,630.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,564.66
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	27,322.65
(-) 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	343.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	115,008.81	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,992.97	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	6,127.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	927.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,757.53	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	2,731.64	
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	649.53	
No relacionados / Locales	421	2,134.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,966.27	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,852.34	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,307.54	Servicios públicos	787	0	788	4,384.43	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,551.16	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,246.16	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	864.23	TOTAL GASTOS			798	161,208.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25,279.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	161,208.11	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	477,684.54	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	1,211.28						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	5,470.75	
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	1,307.54	
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	3,246.16	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,211.28						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	7,409.37	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	26,490.5						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable			842	7,409.37	
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado			849	1,852.34	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	53,116.71	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,576.57	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	9,809.04	(-) 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	51,004.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	28,323.23			
Utilidad del ejercicio	517	2,310.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	275.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	88,518.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	115,008.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 139.57

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 139.57 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) 902 136.2

Interés por mora 903 1.63

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 137.83

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 137.83

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 1719647685 RUC CONTADOR 199 1708728389001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870360070181  
Fecha Recaudación: 27/04/2010

*Burkhardt*  
OLIVER BURKHARDT  
GERENTE

AGENCIA DE VIAJES  
YURATOURS Cia, Ltda.

Superintendencia de Compañías  
28 ABR. 2010  
VIT IBARRA  
*Sofia Cueva Grunawer*  
SOFIA CUEVA GRUNAWER  
CONTADORA



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1090105511001
CEP#(Número de Serie)	870360070181
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	YURATOURS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	06:00:02 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 136.20
Intereses por mora	\$ 1.63
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 137.83</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 137.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 137.83

Le recordamos que el valor de US \$ 137.83 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 972301774 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

