

51.796

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1090105511001
CEP#(Número de Serie)	870262323751
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	YURATOURS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	05:25:17 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

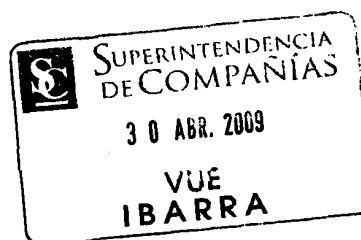
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 229.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 229.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 229.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 229.15 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 972301774 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17403733

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

51796

RUC 201

1090105511001

202

YURATOIRS CIA. LTDA.

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	134,413.75
Caja, bancos	311	15,234.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	699.3
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	8,222.62
No relacionados / Locales	315	54,489.9	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	796.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	143,335.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,160.14			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,109.81	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			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	73,198.11			
ACTIVO FIJO					

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
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo							
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 el sujeto pasivo				
Muebles y enseres	343	12,526.39	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,106.37	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	19,565.86	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	30,553.58	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	505.7	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,195.03	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	40,062.87	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0	716	53,756.3
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,332.78
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,771.44
Otros activos diferidos	377	2,200	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	15.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,200	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,840
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	727	0	728	2,849.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	729	0	730	1,486.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	731	0	732	2,950.03
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733	0	734	4,741.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	744.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	25,343.33
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	754	306.28
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	115,460.98					
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	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	8,095.44	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	767	0	768	0
Locales	415	14,890.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	947.46

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,110.98		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,158.21		
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	0
No relacionados / Locales	421	1,519.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,121.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,338.96	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	915.9	Servicios públicos	787	0	788	4,000.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,390.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,362.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	137,229.67		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,759.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	137,229.67		
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	2,493.81					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	6,106		
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	915.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	165.72		
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	2,493.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,355.82		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	29,253.55					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	5,355.82		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	53,116.71	Total impuesto causado	849	1,338.96		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,109.81		
			(-) 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	47,153.77	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	28,323.23			
Utilidad del ejercicio	517	3,851.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	229.15
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	86,207.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	115,460.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	154.29

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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) 902 229.15

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 229.15

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

905 229.15

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

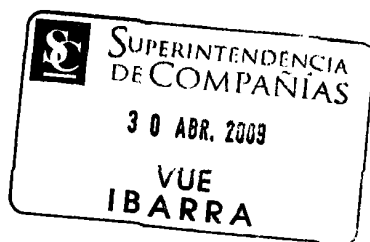
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1719647685

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: 870262323751
Fecha Recaudación: 13/04/2009


OLIVER BURKHARDT
GERENTE




SOFIA CUEVA GRUNAUER
CONTADORA