

51908

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26498482

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 201 202

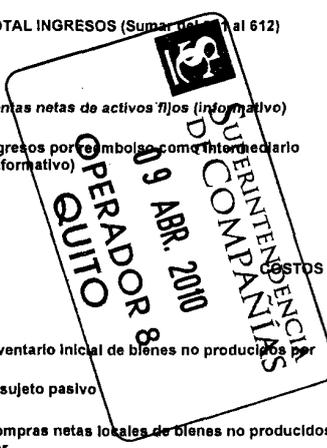
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="12,705.15"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="642.28"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="38,000.07"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="86,115.97"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="7,322.45"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="1,591.36"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="124,758.32"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="641.53"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="500"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="22,760.49"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		



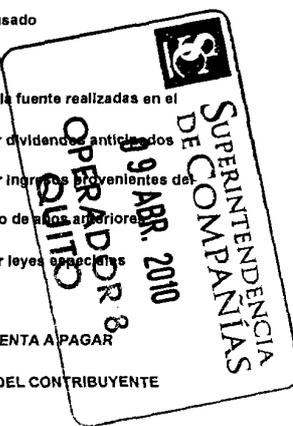
GASTOS Y GASTOS
 COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330 <input type="text" value="0"/>	701 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332 <input type="text" value="500"/>	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="22,760.49"/>	702 <input type="text" value="0"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	341 <input type="text" value="0"/>	703 <input type="text" value="0"/>
(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	342 <input type="text" value="0"/>	704 <input type="text" value="0"/>

Muebles y enseres	343	2,984.84	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario Inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	10,871.43	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,360	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,479.28	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	5,736.99	(-) 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 6,366
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	718 966.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 1,303.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 699.6
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 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 38,268.57
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742		743 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0	753 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	28,497.48	Del exterior	756	0	757 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0	759 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	760	0	761 0
No relacionados / Locales	413	9,818.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	762	0	763 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	764	0	765 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	766	0	767 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	768	0	769 0
Del exterior	416	0	Gastos deducibles asignados desde el exterior	770	0	771 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	772	0	773 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0	775 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	776	0	777 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	779 7,094.69
No relacionados / Locales	421	3,951.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	780	0	781 0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	788	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	66,030.14	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,595.26	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		123,054.82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,770.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		123,054.82		
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		1,703.5		
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		255.53		
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		0		
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		1,447.97		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,770.51						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		1,447.97		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	39,550.39	Total impuesto causado	849		361.99		
Reserva legal	507	151.71	(-) Anticipo pagado	851		0		
Otras reservas	509	761.73	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		282.33		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,342.36	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	32,182.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0		
Utilidad del ejercicio	517	1,703.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,726.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		79.66		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28,497.48	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0		
			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) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906
 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 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: 870353339259
 Fecha Recaudacion: 06/04/2010

MARCO ANTONIO TOSCANO MOSQUERA.
 C.E. 1704886652

VICTOR HUGO TOSCANO MOSQUERA
 C.E. 1704886645





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791259718001
CEP#(Número de Serie)	870353339259
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TOURS SINLIMITES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/04/2010
Hora de Declaración	03:21:36 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	06/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 79.66
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 79.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 79.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 79.66

Le recordamos que el valor de US \$ 79.66 , será debitado a partir del 06/04/2010 , de su cuenta 3061035204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

