

51964

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17462676

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 8

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17462676

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1090106636001

202 IMBA VIAJES IMBABURA VIAJES Y TURISMO 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 3,141.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001 20,238.08
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	002 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	003 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	004 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	005 0
No relacionados / Locales	315 17,155.82	Otras rentas gravadas	006 4,344.12
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	008 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de relaciones de aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	009 0
No relacionados / Locales	319 5,603.72	De otras locales	010 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	011 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,918.37	Otras rentas exentas	012 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 366.45	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 24,582.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,111.63	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 1,840	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 28,189.62		
ACTIVO FIJO			
		Inventarizaciones de bienes no producidos por	

STAMP: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, 14 MAYO 2009, OPERADOR 1 CAU

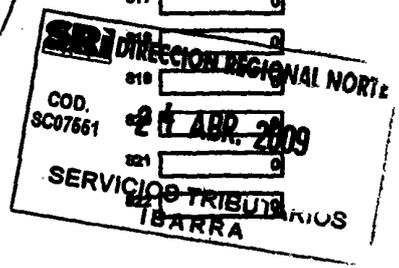
STAMP: SRI DIRECCION REGIONAL NORTE, COD. COSTOS 24 ABR. 2009, COSTO GASTO, SERVICIOS TRIBUTARIOS IBARRA

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	2,805.41	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,975.2	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,565.65	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	3,184.96	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	7,082.28
Gastos de organización y constitución	373	750	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,486.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,232.28
(-) Amortización acumulada	378	670	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	436
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	80	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,780
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	359.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,104.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	49.34
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	743	1,716
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	318.16
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	31,484.58	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	50.8	Pérdida en venta de activos / Relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0	772	218
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 1
 CAU
 14 MAY 2009

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 IBARRA
 COD: 29 APR 2009
 3007651

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	393.25
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	682.97
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	17,836.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	288.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	293.97	Amortizaciones	785	0	786	160
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	85.16	Servicios públicos	787	0	788	3,084.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,887.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	143.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,438.12	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			24,012.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,701.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			24,012.64
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 800 - 799 mayor a 0)	801			687.84
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación de trabajadores	811			85.16
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos/avances (Campo 808)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles de renta exterior	814			883.37
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de renta exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por contribuciones exentas	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos 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			1,176.88
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			231.88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			1,176.88
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 480)	488	19,701.83					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
Capital suscrito y/o asignado	501	688.08	Saldo utilidad gravable	842			1,176.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			283.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	7,671.49	(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			231.88
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	782.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,421.94	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	188.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	62.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	11,762.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	588	31,484.58	Aplicación próximo año (fórmula)	879	21.88

Pago previo (informativo) 880 62.07

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 62.07 Interés 896 0 Multa 898 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (888 - 887) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0
 Mediante Compensaciones 908 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

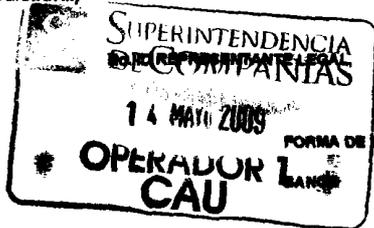
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		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. 161 de la L.O.R.T.I.)



196 1702541333

RUC CONTADOR 199

921 no existe dato
 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262915900
 Fecha Recaudación: 15/04/2009

[Signature]
GERENTE

[Signature]
CONTADOR.

51964

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1090105635001	
CEP#(Número de Serie)		870262915900	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IMBAVIAJES IMBABURA VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		15/04/2009	
Hora de Declaración		08:32:44 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		15/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

