

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27070634

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

51975

RUC 201 1791261593001

202 VIAJES ECOMUNDO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="302,452.52"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="58,024.59"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="630,721.88"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
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="1,483.05"/>	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="13,877.32"/>	<b>TOTAL INGRESOS</b> (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="302,452.52"/>
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="11,277.08"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <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"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="687,629.28"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 27 ABR. 2010  
 OPERADOR 11  
 QUITO

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. SC06064  
 26 ABR. 2010  
 GASTOS Y GASTOS  
 SERVICIOS TRIENALES  
 QUITO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0	
Muebles y enseres	343	7,085.96	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,511.33	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	9,754.84	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	11,173.07	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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>10,179.06</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	51,614.88	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	20,643.56	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	12,392.16	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>130</b>	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b>				723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	732	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	735	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>697,808.34</b>	Del exterior	736	0	
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	<b>Relacionados / Del exterior</b>				737	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	738	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0	
No relacionados / Locales	413	80,362.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	<b>Otras pérdidas</b>				742	0
Locales	415	42,332.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	324.67	

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**27 ABR. 2010**  
**OPERADOR 11**  
**QUITO**

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**26 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	149,577.94	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,849.38	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,460.75	
Relacionados / Del exterior	420	168,334.85	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	89.16	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,214.84	Servicios públicos	787	0	788	7,080.8	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
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	0	TOTAL GASTOS			798	267,686.93	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	296,244.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	267,686.93	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	34,765.59	
Préstamos de accionistas / Locales	447	262,556.87	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,214.84	
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 no deducibles para pagar intereses			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	262,556.87						
Pasivos diferidos	479	90,000	UTILIDAD GRUPO			829	29,550.75	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	648,801.83						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	12,880	Total impuesto causado			849	7,387.69	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	2,401.71	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8,875.37	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 27 ABR. 2010  
**OPERADOR 11**  
**QUITO**

  
**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COD. SC06064  
 26 ABR. 2010  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

Reserva legal	507	<input type="text" value="67.79"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="6,507.97"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="29,550.75"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,889.39"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="49,006.51"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="697,808.34"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="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

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información es posesión de los datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359063149

Fecha Recaudación: 23/04/2010

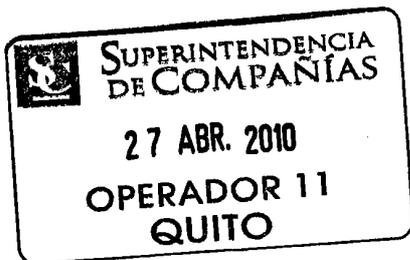
*[Handwritten Signature]*

**YOLANDA PAZMIÑO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
170723714-

*[Handwritten Signature]*

**OSCAR PEÑAHERRERA**  
CONTADOR GENERAL  
RUC: 1707105647001

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791261593001	
CEP#(Número de Serie)		870359063149	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		VIAJES ECOMUNDO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		23/04/2010	
Hora de Declaración		05:21:11 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

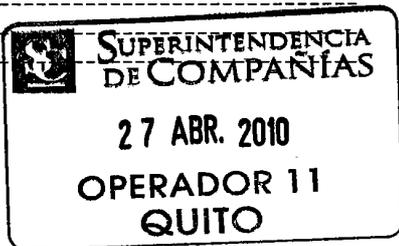
RUC: 1791261593001

RAZON SOCIAL: VIAJES ECOMUNDO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707237143
199	RUC CONTADOR -----	1707105647001
201	RUC -----	1791261593001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VIAJES ECOMUNDO CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	51975
311	Caja, bancos -----	58,024.59
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	630,721.88
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,483.05
321	Provisión cuentas incobrables -----	13,877.32
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,277.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	687,629.28
343	Muebles y enseres -----	7,085.96
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,511.33
345	Equipo de computación y software -----	9,754.84
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,173.07
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	10,179.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	697,808.34
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	80,362.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	42,332.91
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	168,334.85
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,214.84
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	296,244.96
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	262,556.87
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	262,556.87
479	Pasivos diferidos -----	90,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	648,801.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	12,880.00
507	Reserva legal -----	67.79
509	Otras reservas -----	6,507.97
517	Utilidad del ejercicio -----	29,550.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,006.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	697,808.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	302,452.52
699	TOTAL INGRESOS -----	302,452.52
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	51,614.88
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	20,643.56
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,392.16
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	130.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,625.92
730	Gasto - Combustibles -----	1,986.99
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,706.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,581.48
736	Gasto - Transporte -----	3,266.40



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791261593001

RAZON SOCIAL: VIAJES ECOMUNDO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

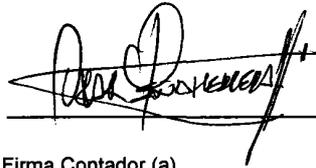
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	7,356.34
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	324.67
775	Gasto - Gastos de gestión -----	149,577.94
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,849.38
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,460.75
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	89.16
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,080.80
798	SUBTOTAL GASTO -----	267,686.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	267,686.93
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	34,765.59
811	15% Participación a trabajadores -----	5,214.84
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	29,550.75
842	Saldo utilidad gravable -----	29,550.75
849	Total impuesto causado -----	7,387.69
851	Anticipo pagado -----	2,401.71
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,875.37
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,889.39
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707237143



Firma Contador (a)

C.I. 1707105647001

