

700047215

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791265483 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRAVEL ECUADOR (I.A.) EXPEDIENTE 52121

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	C13	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	C14	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013-014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				601	+	22.063,37
CAJA, BANCOS				311	+	116.208,68	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+		<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	52.030,80	<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+		<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+		<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	109.437,28	<b>DE OTRAS LOCALES</b>				
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		<b>DEL EXTERIOR</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	406,17	<b>TOTAL INGRESOS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	11.208,64	<b>SUMANDO OPERACIONES</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		<b>2.115,30</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+					

COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO

COSTO

GASTO

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				701	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
MUEBLES Y ENSERES				343	+	2.684,82	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	41.607,07	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	7.540,94	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	16.500,00	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	28.957,52	<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>			
TERRENOS				349	+		<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>			
OBRAS EN PROCESO				350	+		<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>						<b>39.375,31</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>							<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					+		<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					+		<b>COMBUSTIBLES</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+		<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					(-)		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>							<b>TRANSPORTE</b>			

ACTIVO LARGO PLAZO

PROVISIONES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

COMISIONES

INTERESES BANCARIOS

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>				737	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO				391	+	120,00	<b>PARA DESAHUCIO</b>			
OTRAS				392	+		<b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		<b>OTRAS PROVISIONES</b>				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+		<b>LOCAL</b>				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+		<b>DEL EXTERIOR</b>				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+		<b>LOCAL</b>				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		<b>DEL EXTERIOR</b>				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+		<b>LOCAL</b>				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+		<b>DEL EXTERIOR</b>				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+		<b>LOCAL</b>				
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		<b>DEL EXTERIOR</b>			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		<b>LOCAL</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				397	=	<b>120,00</b>	<b>DEL EXTERIOR</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				399	=	<b>329.087,43</b>	<b>NO RELACIONADAS</b>			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				615	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				411	+		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	412	+		<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	413	+	94.769,44	<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	150.720,34	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>				

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0047215**

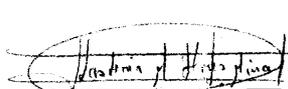
DETERMINACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	11.430,04
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	2.484,90	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	4.992,10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	095.634,99	790	+	21.593,83	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	5.875,34	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=	095.634,99				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	4.149,30	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	=	154.473,29				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(797+798)	=	250.147,28				
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			---	
PROVISIONES			428	+	1.309,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			50.292,31	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	+	261.861,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>													
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	699-799-0		801	=	23.597,83		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	699-799-0		802	=	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	4.149,30		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	4.050,79		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---			
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---			823					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---			824					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>			825	=	23.501,34		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	<b>PÉRDIDA</b>			826	=	---		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			489	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842				
OTROS PASIVOS			489	+	---	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>			848	=	5.875,34		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			499	=	261.861,65	(-) ANTICIPO PAGADO			857	(-)	11.093,32		
<b>PATRIMONIO NETO</b>													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	480,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			858	(-)	414,95		
(c) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			859	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			864	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	240,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			865	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	12.216,82	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			868	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	40.313,73	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		869	=	---		
(c) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	5.633,33		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	13.575,23	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>			879	=	8.423,01		
(c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	=	67.225,78								
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			599	=	329.087,43	PAGO PREVIO (Informativo)			890				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
<b>TOTAL PAGADO</b>		899	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	916	Resol No.	918	Resol No.
908	USD	911	USD	913	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0102229747** RUC No. **1709461725001**

COPIANCIAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 300000700047215 10:51:49 - 03-10-2009  
 PRE IMPRESION 100000700047215 - rva de deni rva  
 ESTADO DE CUENTAS 2999 QUITO  
 \$ 0.00 TRUJILIANO-46, AMAZONAS - QUITO