

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20091011

NAC-DG ERI2008-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (3) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

52546

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1781200237001

202 AVAFISTRA AGENCIA DE VIAJES FIESTA TRAVEL C.A. 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"/>
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

011

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

012

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

013

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

014

Otros ingresos

006

No relacionados / Locales

015

Utilidad en venta de activo, fijo

007

No relacionados / Del exterior

016

Dividendos percibidos

008

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas y otros ingresos provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

017

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

018

De otras locales

011

No relacionados / Locales

019

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

020

Otros ingresos

013

(-) Provisión cuentas incobrables

021

**TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)**

009

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

023

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

Inventario de materia prima

024

Ingresos por rembolso como intermediario (informativo)

002

Inventario de productos en proceso

025

Inventario de suministros y materiales

026

Inventario de prod. terminados y mercad. en susaén

027

Mercaderías en tránsito

028

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

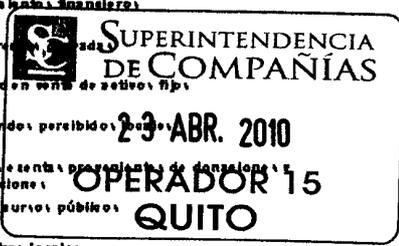
029

Inventario inicial de bienes no producidos por

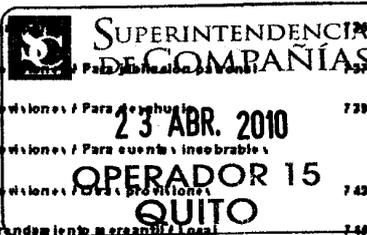
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

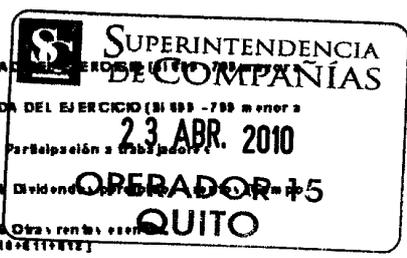


Restos pagados por anticipo	321		g) el sujeto pasivo	701		g)
Otros activos corrientes	322		g) Compras netas (tasas) de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>323</b>	<b>11,419.00</b>	g) el sujeto pasivo	<b>702</b>		g)
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		g) el sujeto pasivo	703		g) 704
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342		g) (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	2,636.00	g) el sujeto pasivo	706		g)
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	416.00	g) inventario inicial de materia prima	708		g)
Equipo de computación y software	346		g) Compras netas (tasas) de materia prima	707		g)
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	345		g) importaciones de materia prima	705		g)
Otros activos fijos	347		g) (-) Inventario final de materia prima	709		g)
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,000.00	g) inventario inicial de productos en proceso	710		g)
Terrenos	349		g) (-) Inventario final de productos en proceso	711		g)
Obras en proceso	350		g) inventario inicial de productos terminados	712		g)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>351</b>	<b>288.20</b>	g) (-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>		g)
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		g) constituyen materia gravada del IESS	716		g) 718 2,000.00
Gastos de organización y constitución	373		g) Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		g) que no constituyen materia gravada del IESS	717		g) 718 317.22
Otros activos diferidos	377		g) Apertura a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		g) 720 416.00
(-) Amortización acumulada	378		g) Honorarios profesionales y dietas	721		g) 722
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		g) Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>		g) 724
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	726		g) 728 2,200.20
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		g) Mantenimiento y reparaciones	727		g) 728
Inversiones largo plazo / Otras	382		g) Combustibles	729		g) 729
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731		g) 733
Relacionados / Locales	383		g) Suministros y materiales	732		g) 734 120.27
Relacionados / Del exterior	384		g) Tránsito	735		g) 736
No relacionados / Locales	385		g) Provisiones / Para jubilación de personal	737		g) 738
No relacionados / Del exterior	386		g) Provisiones / Para deudas	739		g) 740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			g) Provisiones / Para cuentas incoobrables	742		g)
Relacionados / Locales	387		g) Provisiones / Otras provisiones	743		g) 744
Relacionados / Del exterior	388		g) Arrendamiento mercantil / Local	746		g) 748
No relacionados / Locales	389		g) Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		g) 748
No relacionados / Del exterior	390		g) Comisiones / Local	749		g) 750
(-) Provisión cuentas incoobrables	391		g) Comisiones / Del exterior	751		g) 752
Otros activos largo plazo	392		g) Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>393</b>		g) Local	<b>753</b>		g) 754
<b>TOTAL DEL ACTIVO (323 + 351 + 379 + 393)</b>	<b>399</b>	<b>11,002.70</b>	g) Del exterior	<b>760</b>		g) 766
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767		g) 768
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769		g) 769
Relacionados / Locales	411		g) No relacionados / Local	761		g) 762



Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/>	No relacionados / Del exterior	743	<input type="checkbox"/>	0
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	744	<input type="checkbox"/>	0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	747	<input type="checkbox"/>	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	748	<input type="checkbox"/>	0
Locales	415	<input type="checkbox"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/>	0
Del exterior	416	<input type="checkbox"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/>	por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/>	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/>	Gastos de gestión	776	<input type="checkbox"/>	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	<input type="checkbox"/>	0
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/>	Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/>	0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/>	0
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/>	0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/>	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/>	Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/>	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/>	Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/>	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/>	0
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/>	0
Obligaciones emídas corto plazo	427	<input type="checkbox"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/>	0
Provisiones	428	<input type="checkbox"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="checkbox"/>	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	<input type="checkbox"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="checkbox"/>	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="checkbox"/>	0
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/>	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796	<input type="checkbox"/>	0
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	799	<input type="checkbox"/>	0
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/>				
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/>				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	<input type="checkbox"/>				
Del exterior	446	<input type="checkbox"/>				
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/>				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/>				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/>				
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/>				
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/>				
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/>				
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/>				
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/>				
Obligaciones emídas largo plazo	455	<input type="checkbox"/>				
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/>				
Provisiones para devaluación	457	<input type="checkbox"/>				
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/>				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="checkbox"/>				

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,376.72"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<input type="text" value="17,911.32"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,376.72"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	881	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="313.93"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	892	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios e accionistas para futura capitalización	893	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="189.81"/>
Reserva legal	897	<input type="text" value="306.16"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otros reservas	899	<input type="text" value="822.17"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida e ejercicios anteriores	812	<input type="text" value="4,817.86"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	868	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada e ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="12,674.72"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="1,021.70"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	869	<input type="text" value="184.32"/>
(-) Pérdida del ejercicio	818	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	868	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>898</b>	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>899</b>	<input type="text" value="11,882.78"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="12.38"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

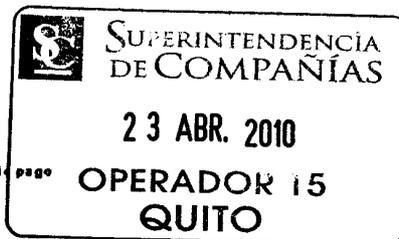
**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	<input type="text" value="184.32"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multa	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>909</b>	<input type="text" value="184.32"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No.	910	<input type="text" value=""/>	NIC No.	911	<input type="text" value=""/>	NIC No.	912	<input type="text" value=""/>	NIC No.	913	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	910	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	912	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	914	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	915	<input type="text" value=""/>
Valor USD	914	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

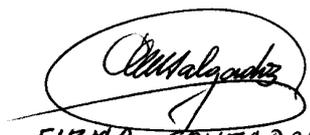
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.L)

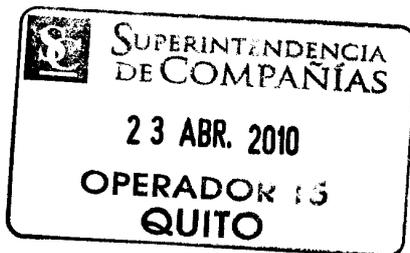
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 1719099000 RUC CONTADOR 1701046394001

FORMA DE PAGO 921 : 104266 ddb  
BANCO 922 : BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUCTOR

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870366274278  
Fecha Recaudación: 12/04/2010

  
Daniel Palacios  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
CI 1710966860

  
FIRMA CONTADOR  
CI 1701945394





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
1791280237001  
870355274276  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

AVIAFISTRA AGENCIA DE VIAJES FIESTA TRAVEL CIA. LTDA.  
2009  
12/04/2010  
10:06:48 PM  
14/04/2010  
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 184.32  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 184.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 184.32  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 184.32

Le recordamos que el valor de US \$ 184.32 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 02002006487 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO