

52948

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27037862

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791204680001

202 AGENCIA DE VIAJES COLMUNDO CIA. LTDA.

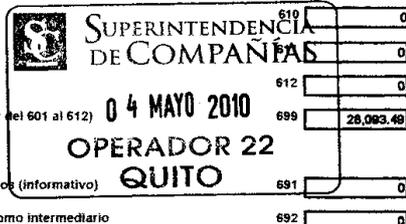
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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"/>

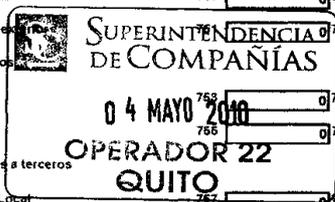
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

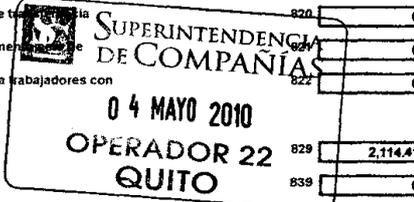
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="20,171.19"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3,434.04"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="7,922.3"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" 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="11,327.73"/>	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="400"/>	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="28,093.49"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="902.31"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,044.61"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <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="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="17,108.69"/>		
ACTIVO FIJO			



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	2,599.14	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,872.43	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,846.14	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,485.95	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	1,831.76	(-) 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	716	9,240
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	1,245.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,822.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,044.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	2,400
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	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,672.34
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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		0
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	0
(-) 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 + 369 + 379 + 397)	399	18,940.45	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	762	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,047.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	978.21	
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	277.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	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	528.8	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	373.13	Servicios públicos	787	0	788	2,173.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,928.72	
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	25,805.95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,227.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	25,805.95	
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	446	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,487.54			
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	373.13			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 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	2,114.41			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,227.07						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,114.41			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,500	Total impuesto causado	849	528.8			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	403.43			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	800	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	1,027.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,585.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	125.17
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,713.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,940.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	221.46

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	125.17
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	125.17

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	125.17
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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. 101 de la L.O.R.T.I.)

COLMUNDO CIA. LTDA
Magnolia de Iacumbes.
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 **1705849780** RUC CONTADOR 199 **1704085917001**

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI en la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358735435
 Fecha Recaudación: 22/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294599001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES COLMUNDO 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 -----	1705649760
199	RUC CONTADOR -----	1704085917001
201	RUC -----	1791294599001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGENCIA DE VIAJES COLM
311	Caja, bancos -----	3,434.04
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	11,327.73
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	400.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	902.31
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,044.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,108.69
343	Muebles y enseres -----	2,599.14
345	Equipo de computación y software -----	1,872.43
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	13,846.14
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	16,485.95
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,831.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,940.45
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	4,047.51
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	277.83
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	528.60
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	373.13
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,227.07
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,227.07
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	9,500.00
507	Reserva legal -----	800.00
509	Otras reservas -----	1,027.57
517	Utilidad del ejercicio -----	1,585.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,713.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	18,940.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,171.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	7,922.30
699	TOTAL INGRESOS -----	28,093.49
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,240.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,245.82
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,922.10
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,044.22
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,400.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,672.34
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	978.21
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,173.54
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,929.72
798	SUBTOTAL GASTO -----	25,605.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	25,605.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294599001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES COLMUNDO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,487.54
811	15% Participación a trabajadores -----	373.13
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,114.41
842	Saldo utilidad gravable -----	2,114.41
849	Total impuesto causado -----	528.60
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	403.43
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	125.17
879	Anticipo próximo año -----	221.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	125.17
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	125.17
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	125.17

COLMUNDO CIA. LTDA.

Magnelia de la Cruz
FIRMA AUTOGRAFADA

Firma Representante Legal

C.I. 1705649760

Roberto Cuello
FIRMA AUTOGRAFADA

Firma Contador (a)

C.I. 1704085917001

52948



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791294599001
CEP#(Número de Serie)	870358735435
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGENCIA DE VIAJES COLMUNDO CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	06:34:26 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

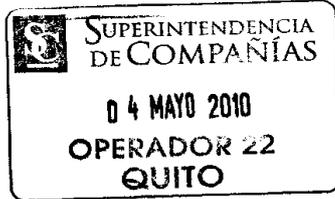
Total Impuesto a Pagar	\$ 125.17
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 125.17

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 125.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 125.17

Le recordamos que el valor de US \$ 125.17 debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI

0547274

Fecha: 26/04/2010 Hora: 12:44:32 No. de Autorización SRI: 000051633552

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES	
Número de CEP : 870358735435	
Razón Social : AGENCIA DE VIAJES COLMUNDO CIA. LTDA.	
Núm. RUC : 1791294599001	
Valor Efectivo : *****\$125.67	Chq. Propios : *****\$0.00
Valor Comisión : *****\$0.50	Chq. Otr. Bancos : *****\$0.00
Monto Total : *****\$125.67	
Sucursal : Rennazo Plaza No. 303 839	
Cajero : 496 12:45 p.m. 26/04/2010	
Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS	

Cuenta / Copia: Banco

Form. 998-1240

Este documento es una copia electrónica del original. Fecha de impresión: 22/04/2010