

53540

SRI**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 / Declaracion sin pago
1590009233001
870356037473
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EMPRESA TURISTICA GONZALAR CIA. LTDA.
2009
14/04/2010
05:22:53 PM
14/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

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

53540

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

53540

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26768221

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1590009233001 202 EMPRESA TURISTICA GONZALAR 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [] 500,207.69
Caja, bancos	311 [] 2,340.97	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [] 3,276.78
Inversiones corrientes	312 [] 0	Exportaciones netas	603 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [] 0
Relacionados / Locales	313 [] 425.14	Rendimientos financieros	605 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	606 [] 0
No relacionados / Locales	315 [] 279,991.42	Utilidad en venta de activos fijos	607 [] 0
No relacionados / Del exterior	316 [] 0	Dividendos percibidos locales	608 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 [] 0	De recursos públicos	609 [] 0
Relacionados / Del exterior	318 [] 0	De otras locales	610 [] 0
No relacionados / Locales	319 [] 0	Del exterior	611 [] 0
No relacionados / Del exterior	320 [] 0	Otras rentas exentas	612 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [] 503,484.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 1,151.49		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 11,364.18	Ventas netas de activos fijos (información)	691 [] 0
Inventario de materia prima	325 [] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (información)	692 [] 0
Inventario de productos en proceso	326 [] 0		
Inventario de suministros y materiales	327 [] 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [] 10,344.37		
Mercaderías en tránsito	329 [] 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 [] 6,299.14
Activos pagados por anticipado	331 [] 0	el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 [] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [] 305,617.57	el sujeto pasivo	702 [] 103,396.34

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Instrumentos (excepcionales) 341	264.891,00	0	703	0	704	0
Naves, aviones, barcos y similares 342	0	0	705	0	706	0
Múltiples y maquinaria 343	15.253,53	0	707	0	708	10.244,37
Maquinaria, equipo e instalaciones 344	64.423,64	0	709	0	710	0
Equipo de computación y software 345	10.123,62	0	711	0	712	0
Vehículos, equipo de transporte y camionería móvil 346	0	0	713	0	714	0
Otros activos fijos 347	0	0	715	0	716	0
f.1 Depreciación acumulada activo fijo 348	145.068,52	0	717	0	718	0
Territorio 349	18.020	0	719	0	720	0
Obras en proceso 350	16.110,04	0	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO FIJOS 369	252.102,24	0	723	0	724	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia prima gravada del IESS 371	0	0	725	0	726	0
Materias, patentes, derechos de autor y otros similares 372	0	0	727	0	728	13.880,61
Gastos de organización y constitución 373	0	0	729	0	730	31.874,9
Gastos de investigación, exploración y similares 374	0	0	731	0	732	0
Otros activos diferidos 377	0	0	733	0	734	22.175,91
(-) Amortización acumulada 378	0	0	735	0	736	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	0	0	737	0	738	0
ACTIVO LARGO PLAZO						
Invenciones larga plazo / Acciones y participaciones 381	0	0	739	0	740	0
Invenciones larga plazo / Otras 382	0	0	741	0	742	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						
Relacionados / Locales 383	0	0	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior 384	0	0	745	0	746	0
No relacionados / Locales 385	0	0	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior 386	0	0	749	0	750	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						
Relacionados / Locales 387	0	0	751	0	752	0
Relacionados / Del exterior 388	0	0	753	0	754	0
No relacionados / Locales 389	0	0	755	0	756	0
No relacionados / Del exterior 390	0	0	757	0	758	0
(+) Provisión cuotas intérrogables 391	0	0	759	0	760	0
Otros activos largo plazo 392	23.758,17	0	761	0	762	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397	23.758,17	0	763	0	764	8.217,32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	502.065,98	0	765	0	766	0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Intereses pagados a terceros						
Relacionados / Local 398	0	0	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior 399	0	0	769	0	770	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corto plazo						
Relacionados / Locales 411	0	0	771	0	772	0
Relacionados / Del exterior 412	0	0	773	0	774	0
No relacionados / Locales 413	81.472,11	0	775	0	776	0
No relacionados / Del exterior 414	0	0	777	0	778	0
Obligaciones con instituciones financieras - corto plazo						
Locales 415	29.203,68	0	779	0	780	0
Del exterior 416	0	0	781	0	782	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438	320.784,77	0	783	0	784	8.217,32
PASIVO LARGO PLAZO						
Comités y documentos por pagar proveedores - largo plazo						
Relacionados / Locales 441	0	0	785	0	786	0
Relacionados / Del exterior 442	0	0	787	0	788	0
No relacionados / Locales 443	0	0	789	0	790	90.277,37
No relacionados / Del exterior 444	0	0	791	0	792	215,99
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales 445	0	0	793	0	794	0
Del exterior 446	0	0	795	0	796	0
Prestamos en accionistas / Locales 447	0	0	797	0	798	0
Prestamos en accionistas / Del exterior 448	0	0	799	0	800	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						
Relacionados / Locales 449	0	0	801	0	802	0
Relacionados / Del exterior 450	0	0	803	0	804	0
No relacionados / Locales 451	0	0	805	0	806	0
No relacionados / Del exterior 452	0	0	807	0	808	0
Transferencias caja matriz y sucursales (del exterior)						
Crédito a mutuo 454	0	0	809	0	810	0
Obligaciones emitidas largo plazo 455	0	0	811	0	812	0
Provisiones para jubilación parcial 456	0	0	813	0	814	0
Provisiones para jubilación parcial 457	0	0	815	0	816	0
Otras provisiones 458	0	0	817	0	818	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469	0	0	819	0	820	0
Pasivos otros 470	0	0	821	0	822	0
Otros pasivos 488	0	0	823	0	824	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	320.784,77	0	825	0	826	8.217,32
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado 501	1.232	0	827	0	828	0
(-) Capital suscrito y/o asignado, acciones en ejecución 503	0	0	829	0	830	0
Aportes de socios o societarios para futura capitalización 505	0	0	831	0	832	0
Utilidad a revalorizar y capitalizar 506	0	0	833	0	834	0
Saldo utilidad gravable 507	0	0	835	0	836	35.294,38
Total al impuesto captado 508	0	0	837	0	838	8.823,99
(+) Aporte al tipo usada 509	0	0	839	0	840	1.472,00
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 510	0	0	841	0	842	6.773,33
Retenciones por dividendos anticipados 511	0	0	843	0	844	0

Prestamos de accionistas / Locales 417	0	0	774	0	775	0
Prestamos de accionistas / Del exterior 418	0	0	776	0	777	8.440,29
Otras cuotas y documentos por pagar - corto plazo						
Impresos, comunicaciones y otros corrientes						
Relacionados / Locales 419	0	0	778	0	779	3.656,41
Relacionados / Del exterior 420	0	0	780	0	781	1.576,53
No relacionados / Locales 421	205.118,43	0	782	0	783	0
No relacionados / Del exterior 422	0	0	784	0	785	29.537,62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio						
Participación trabajadores por pagar del ejercicio						
Otros gastos directos asignados al exterior						
TOTAL GASTOS 427	0	0	786	0	787	99.351,11
Provisiones 428	0	0	788	0	789	389.890,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438	320.784,77	0	790	0	791	489.217,89
PASIVO LARGO PLAZO						
Baja de inventario (período final)						
Relacionados / Local 441	0	0	792	0	793	0
Relacionados / Del exterior 442	0	0	794	0	795	0
No relacionados / Locales 443	0	0	796	0	797	0
No relacionados / Del exterior 444	0	0	798	0	799	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales 445	0	0	800	0	801	14.200,79
Del exterior 446	0	0	802	0	803	0
Prestamos en accionistas / Locales 447	0	0	804	0	805	2.140,92
Prestamos en accionistas / Del exterior 448	0	0	806	0	807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						
Relacionados / Locales 449	0	0	808	0	809	0
Relacionados / Del exterior 450	0	0	810	0	811	23.167,61
No relacionados / Locales 451	0	0	812	0	813	0
No relacionados / Del exterior 452	0	0	814	0	815	0
Transferencias caja matriz y sucursales (del exterior)						
Crédito a mutuo 454	0	0	816	0	817	0
Obligaciones emitidas largo plazo 455	0	0	818	0	819	0
Provisiones para jubilación parcial 456	0	0	820	0	821	0
Provisiones para despidos 457	0	0	822	0	823	0
Otras provisiones 458	0	0	824	0	825	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469	0	0	826	0	827	0
Pasivos otros 470	0	0	828	0	829	35.294,38
Otros pasivos 488	0	0	830	0	831	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	320.784,77	0	832	0	833	0
Utilidad a revalorizar y capitalizar 506	0	0	834	0	835	0
Saldo utilidad gravable 507	0	0	836	0	837	35.294,38
Total al impuesto captado 508	0	0	838	0	839	8.823,99
(+) Aporte al tipo usada 509	0	0	840	0	841	1.472,00
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 510	0	0	842	0	843	6.773,33
Retenciones por dividendos anticipados 511	0	0	844	0	845	0
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado 501	1.232	0	846	0	847	0
(-) Capital suscrito y/o asignado, acciones en ejecución 503	0	0	848	0	849	0
Aportes de socios o societarios para futura capitalización 505	0	0	850	0	851	0
capitalización 506	0	0	852	0	853	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	8,440.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	3,650.4	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,576.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	200,118.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	29,537.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	25,553.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	90,271.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	215.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	99,351.11		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	389,866.57	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	320,794.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	489,217.68	
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 699 - 799 mayor a 0)		801	14,266.79	
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	2,140.02	
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	23,167.61	
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 neto 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	35,294.38	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	320,794.77					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	1,200	Total impuesto causado		842	35,294.38	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado		849	8,823.59	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851	1,472.06	
	505	20,682.48	(-) Retenciones por dividendos anticipados		852	8,773.3	
					853	0	

Reserva legal	507	45.156,11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	391,34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	405,48			
Utilidad del ejercicio	517	14.266,79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1.421,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	271.294,21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	592.085,98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1732761840 RUC CONTADOR 99 2100013610001

FORMA DE PAGO	321	no existe dato
BANCO	322	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SC00173 28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SUCURSAL QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870356037473

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

“SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONZALAR Cia Ltda.”
Avda. 15 de Septiembre 16-18
C.P. 100-18-2221
Tel. (02) 232-1000