

54596

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791359518001
CEP#(Número de Serie)	870355249528
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE TURISMO TURISYACHANA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	09:02:16 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

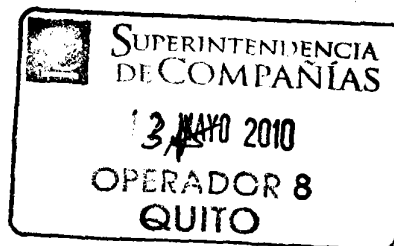
VALORES A PAGAR

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

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
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26689443

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

RUC 201

1791359518001

202

COMPANIA DE TURISMO TURISYACHANA 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	44,147.24
Caja, bancos	311	21,037.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	35,678.06
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	546,007.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	3,052.58	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	50,817.14	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	48,210.53	De recursos públicos	609	23,606.5
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	66,911.68	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	410.99	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	649,440
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	404.05			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,275.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso con intermediario (informativo)	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	13,821.34			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	1,665			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	206,784.17			
ACTIVO FIJO					

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

Impulsiones de dentro de procesos por:	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 188,213.1 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 45,866.19 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 12,607.62 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 20,828.08 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 5,774.1 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 17,857.14 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 636.41 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 113,667.74 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	369 178,014.7 (-) 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 715 0 716 97,107.62
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 17,367.06
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 0 720 18,892.36
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 15,183.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 8,112.12
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 0 728 28,958.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	729 0 730 30,861
Relacionados / Locales	383 0 Promoción y publicidad 731 0 732 2,548.73
Relacionados / Del exterior	384 0 Suministros y materiales 733 0 734 8,238.43
No relacionados / Locales	385 0 Transporte 735 0 736 103,250.04
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Relacionados / Locales	388 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0
Relacionados / Del exterior	389 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
No relacionados / Locales	390 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	391 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	392 0 Comisiones / Local 749 0 750 697
Otros activos largo plazo	393 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	394 0 Intereses bancarios
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	397 0 Local 753 0 754 8,829.86
	398 0 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	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 72,878.57 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415 13,938.1 Otras pérdidas 769 0 770 20,915.01
Locales	416 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 3,304.99
Del exterior	417 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	775	1,352.32		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	71,021.4	Gastos de viaje	777	0	778	18,890.77
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	20,532.62
No relacionados / Locales	421	75,080.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	33,251.3
No relacionados / Del exterior	422	92,704.1	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	1,060.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	173,269.38
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	621,652.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	325,622.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	621,652.81		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baje de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	55,186.08	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 899 - 799 mayor a 0)	801	27,787.19		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	627.1		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	23,606.5		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,149.32		
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 fijo empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	55,186.08					
Pasivos diferidos	476	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,702.91		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	380,808.28					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,580	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	4,702.91		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,175.73		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	162.81		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,112.97
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	26,726.61			
Utilidad del ejercicio	517	29,137.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	100.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	3,990.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	384,798.87	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. 908 910 N/C No. 912 N/C No. 914
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918
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 198 1711131480 RUC CONTADOR 199 1709629451001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

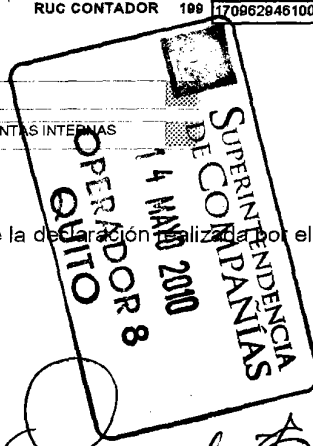
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355249528
Fecha Recaudación: 12/04/2010

[Firma]

DOUGLAS McNEEKIN
GERENTE GENERAL



TURISYACHANA Cia. Ltda.
RUC.1791359518001



[Firma]

CONTADOR GENERAL
FERNANDO TORALVES