

TECNOREP'S

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
MAYORISTA DE TURISMO

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26973579

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

ANO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26684007

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 58264

RUC 201 0991074821001

202 TECNOVIAJES S.A.

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%

Caja, bancos	311	282,501.59	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	302,725.8
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	401,659.85
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	207,818.63	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	133.65
No relacionados / Locales	315	67,084.48	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	63,530.11	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,219.35	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	45,594.55	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	704,519.3
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	12,082.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	3,769,406.66
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	31,534.83	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	706,927.17	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
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	33,153.11	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,175.56	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	46,812.43	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	1,697.2	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	53,817.91	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	68,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	111,020.39	(-) 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	716 102,868.06
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 9,134.24
Otros activos diferidos	377	57,254.13	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 29,523.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 41,534.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	57,254.13	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 38,887.92
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 12,399.46
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 2,987.05
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 3,014.69
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 13,875.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 93,883.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal		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
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	18,564.38	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 16,393.39
(-) 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	18,564.38	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	893,766.07	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	175,984.06	No relacionados / Local	761	0	762 343.82



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	95.806,06	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	34.528,07	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	28 / 1	
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			775	3.103,73	
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6.804,19	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5.620,5	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1.074,75	
No relacionados / Locales	421	37.764,05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17.629,27	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2.913,4	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2.056,51	Servicios públicos	787	0	788	32.020,1	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	259.682,47	
Credito 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	690.809,21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	349.052,15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	690.809,21	
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		539.971,39	
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	0		13.710,09	
Préstamos de accionistas / Locales	447	153.802,06	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		2.056,51	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		0	
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	153.802,06						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="11.653,58"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="502.854,21"/>			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1.500"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="11.653,58"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2.913,4"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="332.331,41"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="4.765,78"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="12.082,33"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="43.574,49"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="8.740,18"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="390.911,86"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="9.168,93"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="893.766,07"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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 (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<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 derivan (Art 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

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: 870358092295

Fecha Recaudacion: 21/04/2010

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0991074821001
CEP#(Número de Serie)			870358092295
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razon Social		TECNOVIAJES S A	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			21/04/2010
Hora de Declaración			10:33:29 AM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			21/04/2010
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

58264

