

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25740084

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

0990259097001

202

AGENCIA DE VIAJES VIP 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%		601	147,358.18
Caja, bancos	311	42,518.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	229.59
No relacionados / Locales	315	65,788.34	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 - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones, de impuestos públicos, de otras locales, del exterior y otras rentas exentas	609	0
Relacionados / Locales	317	6,481.02		610	0
Relacionados / Del exterior	318	0		611	0
No relacionados / Locales	319	5,032.28		612	0
No relacionados / Del exterior	320	0		613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	662.91	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	147,587.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,920.19	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como 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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos relacionados por el exterior	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	125,077.83	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	15,755	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	15,643.54	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	30,811.08	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	9,879.8	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	754.58	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	52,242.92	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	20,601.08	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	58,605
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	759	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	22,398.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	759	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	4,050
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	8,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	750.25
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	201.95
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	3,645.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	146,437.91	Del exterior	738	3,003
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	57,450.23	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	1,129.33
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,048.59
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,516
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,063.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,118.12	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	789.26	Servicios públicos	787	0	788	9,207.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,706.14
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	142,326.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59,357.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	142,326.05
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	5,261.72
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 en ganancias y anexos			811	789.26
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos recibidos de empresas (Código 600)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles del exterior			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			821	0
Otras provisiones	458	0				822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,472.46
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	59,357.61			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	4,472.46
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	1,118.12
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,270.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	5,553	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	26,186.14	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	42,322.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,018.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,152.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	87,080.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	146,437.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

SRI
REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

15 MAR 2010

FIRMA
24 MAR 2010
GUAYAQUIL

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: 870345749171

Fecha Recaudacion: 11/03/2010

ECUATOURS
AGENCIA DE VIAJES VIP S. A.

Cecilia T. de Solá

Cecilia Tanco de Solá
Representante Legal
CI. 0900831256

Cesar Noblecilla Avila
Contratador
CI. 0901979070



5991

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

Declaración sin valor a pagar
0990259097001
870345749171
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.
2009
11/03/2010
03:48:38 PM
26/04/2010
11/03/2010

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

