

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26922288

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 6648-1999

RUC 201 0190166884001 202 SOLEILVIAJES 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 39,757.4
Caja, bancos	311 29,239.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 12,350
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 3,832.54	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	COMPANIAS	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 8,931.55	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 342.72	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 52,107.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,583.44		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 520.11	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 485,641.77
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Otros activos corrientes	332 0	el sujeto pasivo	701 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 44,450.1	Compras netas locales de bienes no producidos por	702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	4,968.21	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	3,028.95	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,162.85	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,961.22	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	20,198.79	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	64,648.89	COMPANIAS
PASIVO			753
			0
			754
			0
			755
			0
			756
			0
PASIVO CORRIENTE			757
			0
			758
			0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			759
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local
No relacionados / Locales	413	1,129.03	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			765
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Del exterior	416	0	Otras pérdidas
			766
			0
			767
			0
			768
			0
			769
			0
			770
			0
			771
			0
			772
			959.8
			773
			0
			774
			0
			775
			0
			776
			0
			777
			0
			778
			0
			779
			0
			780
			0
			781
			0
			782
			0
			783
			0
			784
			0
			785
			0
			786
			0
			787
			0
			788
			0
			789
			0
			790
			0
			791
			0
			792
			0
			793
			0
			794
			0
			795
			0
			796
			0
			797
			0
			798
			0
			799
			0
			800
			0
			801
			0
			802
			0
			803
			0
			804
			0
			805
			0
			806
			0
			807
			0
			808
			0
			809
			0
			810
			0
			811
			0
			812
			0
			813
			0
			814
			0
			815
			0
			816
			0
			817
			0
			818
			0
			819
			0
			820
			0
			821
			0
			822
			0
			823
			0
			824
			0
			825
			0
			826
			0
			827
			0
			828
			0
			829
			0
			830
			0
			831
			0
			832
			0
			833
			0
			834
			0
			835
			0
			836
			0
			837
			0
			838
			0
			839
			0
			840
			0
			841
			0
			842
			0
			843
			0
			844
			0
			845
			0
			846
			0
			847
			0
			848
			0
			849
			0
			850
			0
			851
			0
			852
			0
			853
			0
			854
			0
			855
			0
			856
			0
			857
			0
			858
			0
			859
			0
			860
			0
			861
			0
			862
			0
			863
			0
			864
			0
			865
			0
			866
			0
			867
			0
			868
			0
			869
			0
			870
			0
			871
			0
			872
			0
			873
			0
			874
			0
			875
			0
			876
			0
			877
			0
			878
			0
			879
			0
			880
			0
			881
			0
			882
			0
			883
			0
			884
			0
			885
			0
			886
			0
			887
			0
			888
			0
			889
			0
			890
			0
			891
			0
			892
			0
			893
			0
			894
			0
			895
			0
			896
			0
			897
			0
			898
			0
			899
			0
			900
			0
			901
			0
			902
			0
			903
			0
			904
			0
			905
			0
			906
			0
			907
			0
			908
			0
			909
			0
			910
			0
			911
			0
			912
			0
			913
			0
			914
			0
			915
			0
			916
			0
			917
			0
			918
			0
			919
			0
			920
			0
			921
			0
			922
			0
			923
			0
			924
			0
			925
			0
			926
			0
			927
			0
			928
			0
			929
			0
			930
			0
			931
			0
			932
			0
			933
			0
			934
			0
			935
			0
			936
			0
			937
			0
			938
			0
			939
			0
			940
			0
			941
			0
			942
			0
			943
			0
			944
			0
			945
			0
			946
			0
			947
			0
			948
			0
			949
			0
			950
			0
			951
			0
			952
			0
			953

Préstamos de accionistas / Locales	417	39,196.2	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	184.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	492.29		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	146.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	70.61
No relacionados / Locales	421	7,643.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,335.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,928.35
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,184.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	859.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	539.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	41,536.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,968.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	41,536.8		
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	10,570.6		
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	1,585.59		
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	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 neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	30 ABR 2010 ECON. GABRIELA CARRASCO E. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,985.01		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	47,968.49					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	8,985.01		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,246.25		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	600	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	520.11		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	677.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,232.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,570.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,726.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,680.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	64,648.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 1,726.14
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	995	[redacted] 1,726.14

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[redacted] 1,726.14
---	-----	---------------------

Mediante Compensaciones	906	[redacted] 0
-------------------------	-----	--------------

Mediante Notas de Crédito	907	[redacted] 0
---------------------------	-----	--------------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

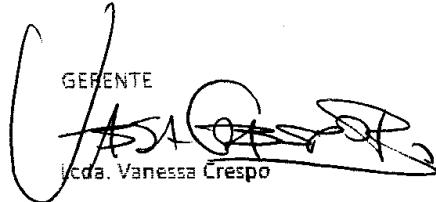
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	816	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 0

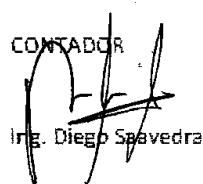
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 0103496659 RUC CONTADOR 199 [redacted] 0102535275001 30 ABR 2010

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 ECON. GABRIELA CARRASCO E.
 SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS BG

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870357579488
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

GERENTE

 Ing. Vanessa Crespo

CONTADOR

 Ing. Diego Saavedra

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 29/04/2010