

7248

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27034649

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 1790353672001

202 VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015		

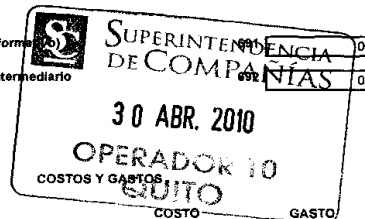
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	916,849.45
Caja, bancos	311	3,279.24 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	9,057.12
Inversiones corrientes	312	20,096.22 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	13,155.99
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,040.25 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	939,062.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,940.25		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	50,118.38 Ventas netas de activos fijos (informativo)	699	0
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	699	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 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	40,468.83 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	8,682.62 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	272,621.5 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		



		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	27,708.26	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	69,116.69	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	71,453.13	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	9,400.71	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	120,547.86	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	57,130.93	(-) 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	344,121.82
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	4,720	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	47,212.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,720	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	65,728.78
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	102,480.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	52,247.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	17,877.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	19,924.85
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	25,192.18
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	18,222.93
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	334,472.43	Del exterior	736	41,934.52
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	742	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	743	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	744	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	745	0
No relacionados / Locales	413	181,169.61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	746	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	747	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	748	0
Locales	415	35,689.89	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	749	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	17,220.17
				755	0
				756	0
				757	0
				758	3,077.49
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	12,373.24

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	18,201.18
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,798.96
Relacionados / Locales	419	2,900.02	Gastos de viaje	777	0	778	7,950.32
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	15,062.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	4,883.41
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	47,916.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	51,908.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,184.27	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	5,685.17	TOTAL GASTOS			798	932,821.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	212,608.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	932,821.6
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	6,240.96
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	936.14
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	13,155.99
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,990.09
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	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	5,881.08
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	212,608.96					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	16,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	114,093.06	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	28,118.38
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	4,813.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,001.45	(-) 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	21,265.31			
Utilidad del ejercicio	517	6,240.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	28,118.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	121,863.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	334,472.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,619.21

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 N/C No. 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 Resolución No. 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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700560103

RUC CONTADOR 199 0501655773001

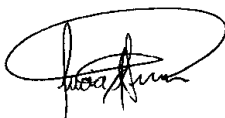
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 870358703301

Fecha Recaudación: 22/04/2010


Contadora


Gerente General

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		7248
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar		
Número de identificación		1790353672001		
CEP#(Número de Serie)		870358703301		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101		
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social		VALLEJO & PEREZ REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A.		
Periodo Fiscal		2009		
Fecha de Declaración		22/04/2010		
Hora de Declaración		05:23:45 PM		
Fecha de Vencimiento		22/04/2010		
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010		
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		