

97638

77659



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0991375732001  
870359459610  
1021  
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)  
106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social: BARREIRO - INSUA VIAJES & TURISMO S.A.  
Periodo Fiscal: 0/2009  
Fecha de Declaración: 26/04/2010  
Fecha de Vencimiento: 14/04/2010  
Hora de Declaración: 12:58:51 PM  
Fecha Máxima de Pago: 14/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar: \$ 211.76  
Intereses por mora: \$ 2.44  
Multas: \$ 0.00  
Total: \$ 214.20

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque: \$ 214.20  
Compensaciones: \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares: \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas: \$ 0.00

TOTAL A PAGAR: \$ 214.20

Le recordamos que el valor de US \$ 214.20 debe ser cancelado hasta el 14/05/2010

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Machala  
El Oro es nuestro respaldo

Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción

REV. 06/2004



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28359648

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 0991375732001

202 BARREIRO - INSUA VIAJES & TURISMO 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 17,865.15
Caja, bancos	311 17,008.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 17,728.47
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 0	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 - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 662.85	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	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 35,391.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,691.22		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 454.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 235,924.54
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 pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 21,815		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 3,223.3		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 15,996.34		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0		
Equipo de computación y software	345 5,794.57		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 24,387.87		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 18,490.44		

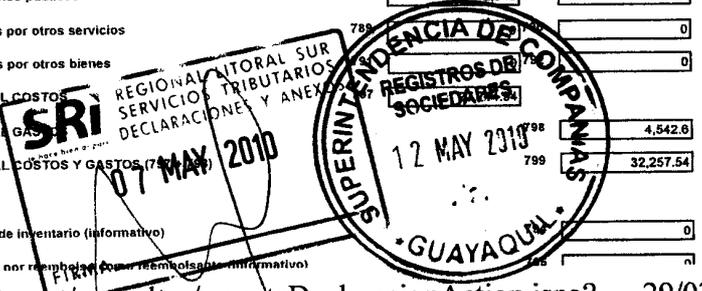
COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
701 0	704 0
702 7,438.3	705 0
	706 0
	707 0
	708 0
	709 0
	710 0

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS MES Y ANEXOS DECLARACIONES DE RENTA 07 MAY 2010 FIRMA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 12 MAY 2010

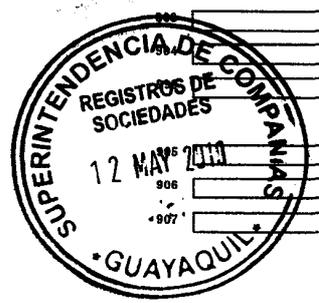
Terrenos *	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	32,702.54	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	7,320	0
Gastos de organización y constitución	373	190.61	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	5,343.7	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	5,534.31	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	2,818	726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	60,051.85	Del exterior	755	0	756
			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762
Relacionados / Locales	411	1,138.1	No relacionados / Del exterior	763	0	764
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	774
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			776
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	7,402.84	782
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	865.99	Servicios públicos	787	2,940	788
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	789	0	790
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	426	0	791
Crédito a mutuo	426	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	427	0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS (792 + 793)</b>	428	1,522.19	793
Provisiones	428	1,522.19	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (793 + 794)</b>	439	3,324.28	794
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			Baja de inventario (informativo)			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Planos por reembolso (planes de reembolso informativo)	441	0	795
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						
Relacionados / Locales	441	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			
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	17,472			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,134.08
Préstamos de accionistas / Locales	447	20,315.31	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	470.11
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<b>37,787.31</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,863.97
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<b>41,111.59</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	601	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	2,863.97
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	Total impuesto causado	849	665.99
Reserva legal	607	2,307.3	(-) Anticipo pagado	861	0
Otras reservas	609	9,634.98	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	454.23
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Utilidad del ejercicio	617	1,987.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	698	<b>18,940.26</b>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	211.78
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699	<b>60,051.85</b>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	121.23
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	211.78			
Interés por mora		0			
Multas		0			
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>		<b>211.78</b>			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		211.78			
Mediante Compensaciones		0			
Mediante Notas de Crédito		0			

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
			N/C No.	912	
			N/C No.	914	



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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
		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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.R.)

*[Handwritten Signature]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

*[Handwritten Signature]*  
 RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGD      921    no existe dato  
 BANCO                922    RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870351950261  
 Fecha Recaudacion: 29/03/2010

[Imprimir](#)      [Cerrar](#)

