

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27710977

NAC-DGER2008-1520

7900

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 7900

RUC 201

1790507653001

202

AGENCIA DE VIAJES FITURI S. A.

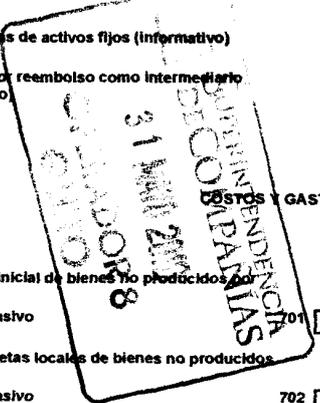
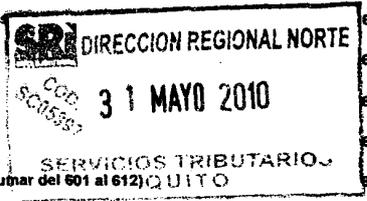
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

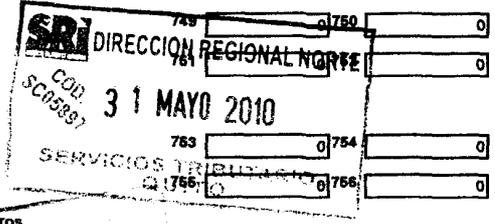
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 197,580.9
Caja, bancos	311 61,720.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 919.8
Inversiones corrientes	312 11,500.02	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 91,572.7	Rendimientos financieros	605 1,329
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 640
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 27,427.11	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 1,015.33	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 200,469.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,965.52	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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 196,170.36		
<b>ACTIVO FIJO</b>		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	13,905.17	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,459.74	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,852.34	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,160.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	47,007.49	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>24,370.26</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<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	715	0	716	65,086.8
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	9,091.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,105.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,483.23
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>1,200</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,363.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>705.31</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	24,950.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	2,823.01
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>915.31</b>
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>220,540.62</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	144,894.46	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<i>Impuestos, contribuciones y otros</i>			776	1,110.31
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	1,787.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,550.04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,847.23	Servicios públicos	787	0	788	10,513.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,768.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,250.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	168,154.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	155,291.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	168,154.77
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			<i>Baja de inventario (informativo)</i>			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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		32,314.93	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Relacionados / Locales	449	5,359.77	(-) 15% Participación a trabajadores	811		4,847.23	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
No relacionados / Locales	451	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,787.21	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
Crédito a mutuo	454	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		7,054.75	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducciones por pérdidas tributarias	819		0	
Otras provisiones	458	78,340.56	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	83,700.26	(-) Deducción por incremento neto de empleos	821		0	
Pasivos diferidos	479	0	(-) Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
Otros pasivos	489	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		22,200.16	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	238,981.99	PERDIDA	839		0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		22,200.16	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,000	Total impuesto causado	849		5,550.04	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		2,951.86	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

DIRECCION REGIONAL NC RTE  
 31 MAYO 2010  
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y ASESORIA TRIBUTARIA  
 31 MAY 2010  
 COMISARIO GENERAL DE INGRESOS Y ASESORIA TRIBUTARIA

Reserva legal	507	6,640.54	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,377.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,013.66
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	57,587.31			
Utilidad del ejercicio	517	21,917.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	584.52
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	220,540.62	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

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 (869 - 897) 902 584.52

Interés por mora 903 6.73

Multas 904 17.54

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 608.79

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 608.79

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

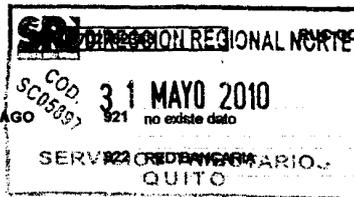
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR 199 1708900723001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO

SERVICIO BANCARIO QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870365469241  
 Fecha Recaudacion: 18/05/2010

*[Signature]*  
 SRA. EUGENIA CARRERA  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 LCDO. LUIS OÑA  
 CONTADOR  
 MATRICULA 25.566

7900

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1790507653001	
CEP#(Número de Serie)		870365469241	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		AGENCIA DE VIAJES FITURI S. A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		18/05/2010	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Hora de Declaración		09:08:48 AM	
Fecha Máxima de Pago		18/05/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 584.52	
Intereses por mora		\$ 6.73	
Multas		\$ 17.54	
<b>Total</b>		<b>\$ 608.79</b>	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 608.79	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 608.79</b>	

OPERADOR  
QUITO  
31 MARZO 2010  
AGENCIA DE RENTAS INTERNAS

Le recordamos que el valor de US \$ 608.79 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2010



**BANCO INTERNACIONAL**

**OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI**

**0477111**

Fecha: 18/05/2010 Hora: 15:29:38 No. de Autorización SRI: 000052671955

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES	
Núm. de CEP	: 870365469241
Razón Social	: AGENCIA DE VIAJES FITURI S. A.
Núm RUC	: 1790507653001
Valor Efectivo	: *****\$609.29
Valor Comisión	: *****0.50
Monto Total	: *****\$609.29
Chq. Propios	: *****\$0.00
Chq. Otr. Bcos	: *****\$0.00
Sucursal	: Aq 5 Quito 050 No. Sec. 7335
Cajero	: 052 03:30 p.m. 18/05/2010
Trans.	: 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS