

80264

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

199

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17802043

NAC-0682048-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 192

2003

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

80264

RUC 201

0981430105001

202

TRAVIL 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

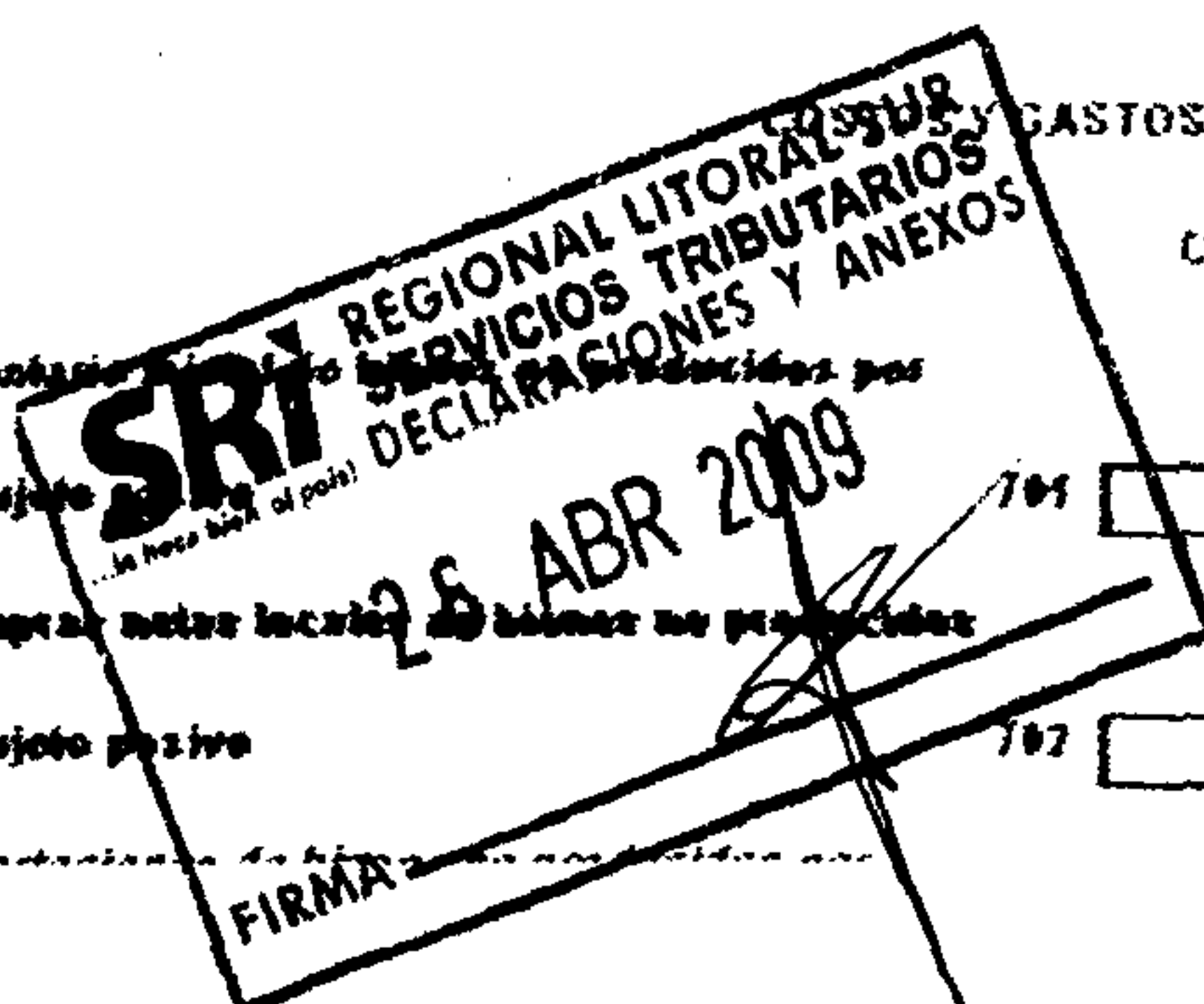
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	149,235.98
Caja, bancos	311	21,628.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 4%	002	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	0	Financiamientos otorgados	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros ingresos gravados	006	0
No relacionados / Locales	315	16,800.44	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos por acciones locales	008	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Exceso exentas provenientes de donaciones y herencias		
Relacionados / Locales	317	0	De donaciones locales	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros ingresos exentos	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	168.08	TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)	090	149,235.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	826.46			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,265.83	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	091	0
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	092	365,131.34
Inventario de productos en proceso	328	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	0			
Mercederías 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	42,431.61			



GASTOS

COSTO

GASTO

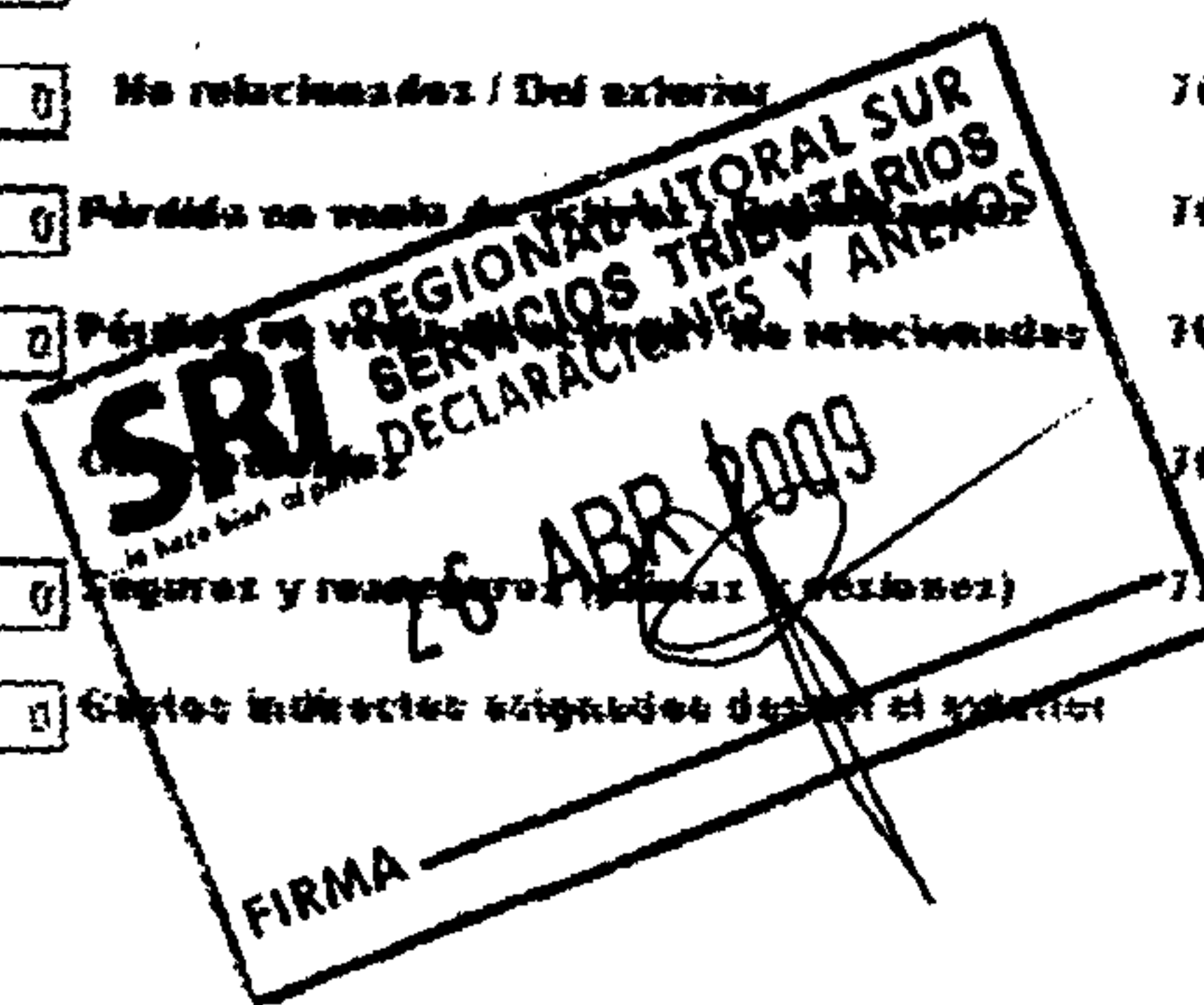
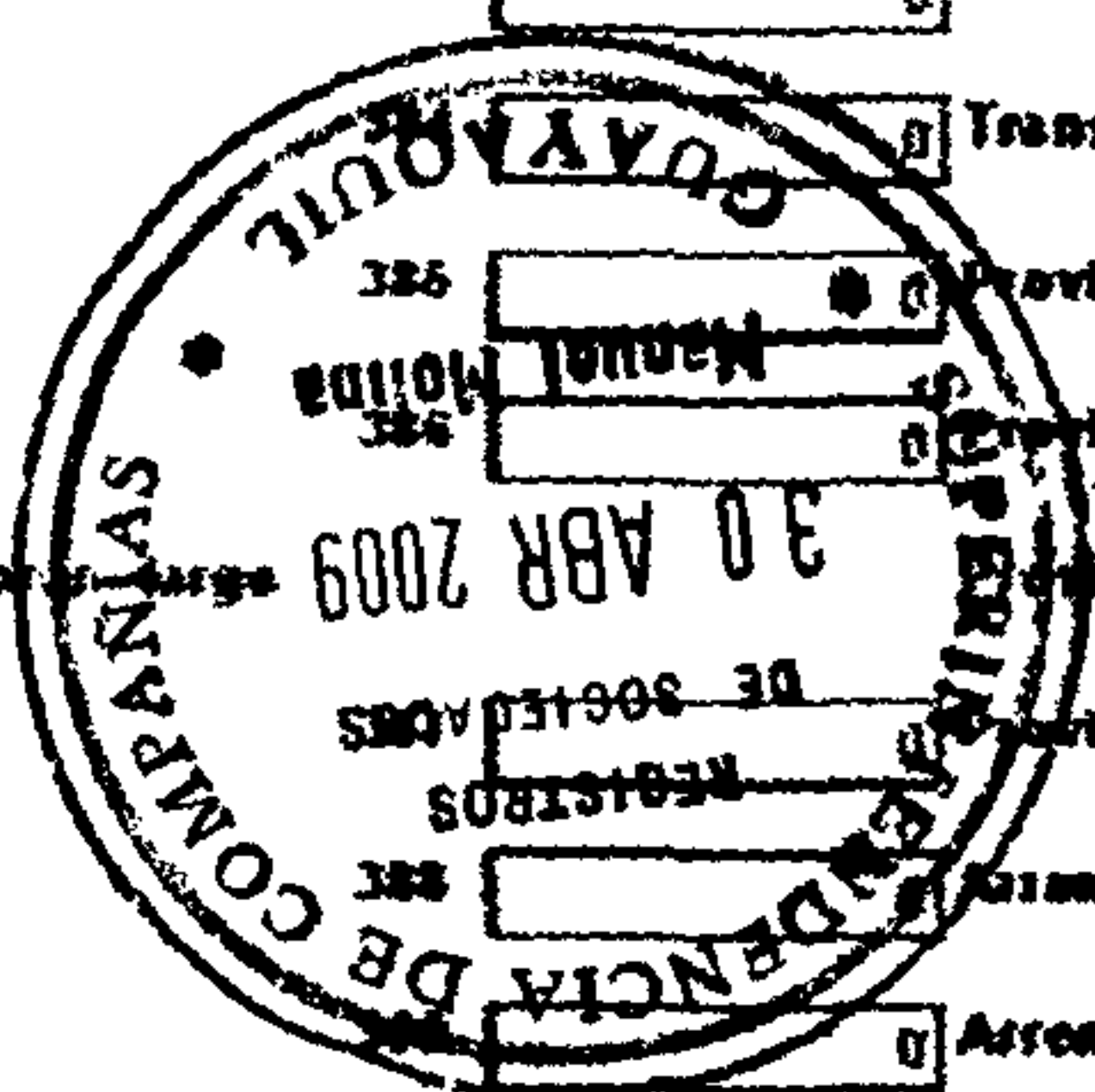
101

0

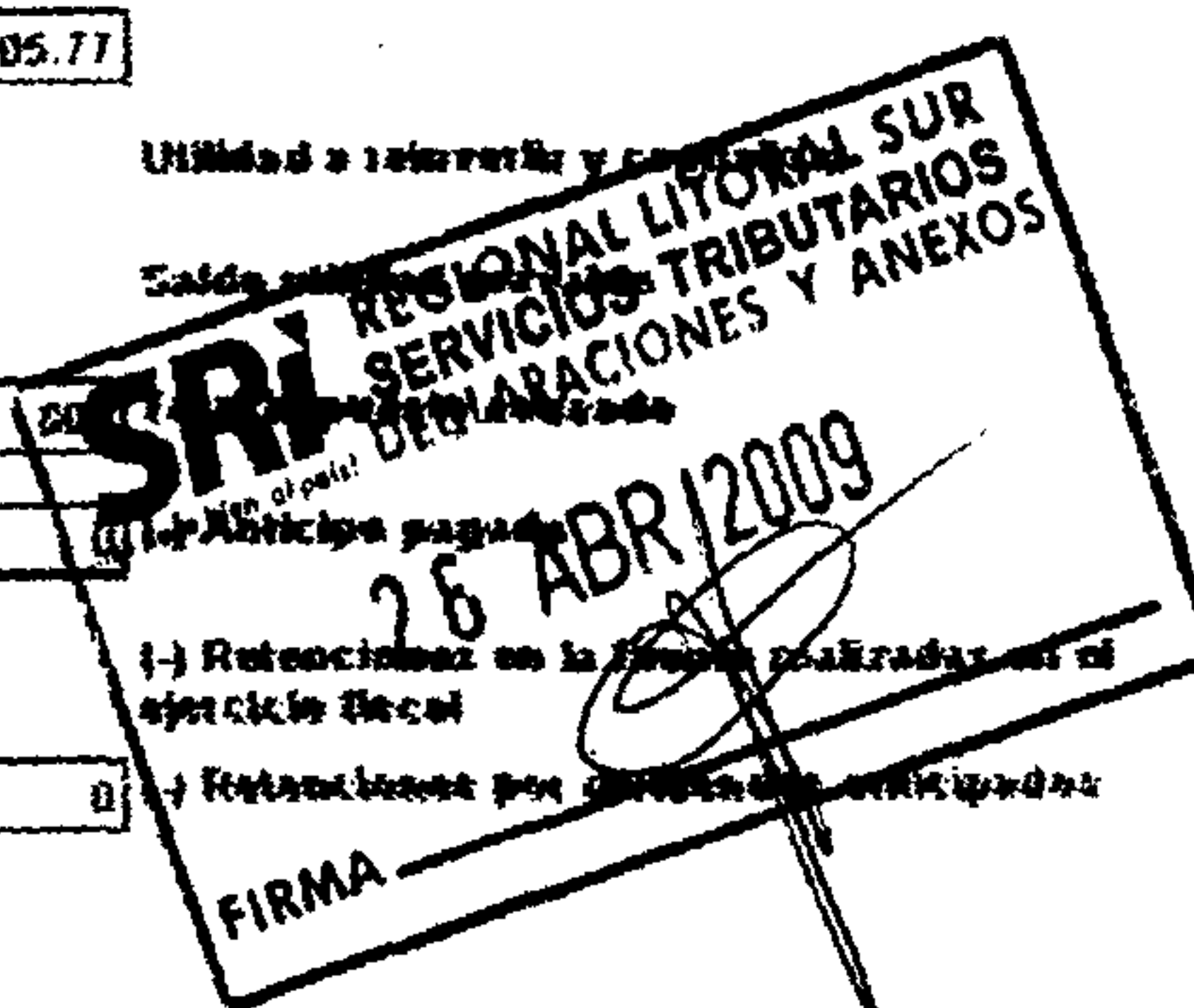
102

0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	77,628.79	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,001.71	706 0
Equipo de computación y software	345	47,728.42	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	114,252.81	708 0
Otros activos fijos	347	846.92	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	204,077.75	710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	40,380.9	(-) Inventario final de productos terminados
			713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Socios, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de obra y otros similares	371	0	716 0 718 20,864.51
Gastos de organización y constitución	373	523.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	717 0 719 12,323.05
(-) Amortización acumulada	378	174.85	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	348.35	721 0 722 2,743.75
			723 0 724 2,134.25
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	725 0 726 14,348.52
			727 0 728 9,058.77
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	733 0 734 8,588.11
No relacionados / Locales	385	0	735 0 736 630.07
No relacionados / Del exterior	386	0	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	387	0	739 0 740 0
Relacionados / Locales	388	0	741 163.08
Relacionados / Del exterior	389	0	742 0 743 0
No relacionados / Locales	390	0	744 0 745 0
No relacionados / Del exterior	391	0	746 0 747 0
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0	748 0 749 0
Otros activos largo plazo	393	0	750 0 751 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	394	0	752 0 753 361.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 340 + 379 + 394)	395	83,160.08	754 0 755 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	412	0	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	0	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			765 0 766 0
Locales	415	0	767 0 768 0
Del exterior	416	0	769 0 770 0
			771 0 772 1,336.08



Préstamos de accionistas / Locales	417	297.94	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,189.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	91.2		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	669.19
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	46,343.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	52.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,725.41	Servicios públicos	787	0	788	15,172.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	2,467.13	Pagos por otros servicios	789	0	790	953.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,515.29	TOTAL COSTOS	793	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	137,733.27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	7,005.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793 + 799)	790	137,733.27		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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 688 - 788 mayor a 0)	801	11,502.72		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 688 - 788 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,725.41		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos sueltos (Campo 090)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas sueltas (009-610-611-612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	91.2		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos sueltos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos sueltos	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 personal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	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	460	0					
Activos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,680.51		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	480	7,005.77					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y no asignado	801	0	Utilidad a reinvertir y capital	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	802	0	Saldo a reinvertir	842	9,680.51		
Aportes de inicio a accionistas para futura capitalización	845	0	(-) Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	2,583.92		
				853	0		



Reserva legal	597	986	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	598	2,192.45	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	64,866.46	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,310.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	116.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	76,155.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	82,160.26	Anticipo próximo año (fórmula)	875	0

Page provee (informativa) 894 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 (897 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multa 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0
 Mediante Compensaciones 908 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916		Resolución No.	918	
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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 0305533717 RUC CONTADOR 199 0305532396001

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: 870266311574
 Fecha Recaudación: 28/04/2009

TRAVEL S.A.
[Signature]

