

8044

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26945041

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26679971

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790636622001

202 DINVIJES S.A.

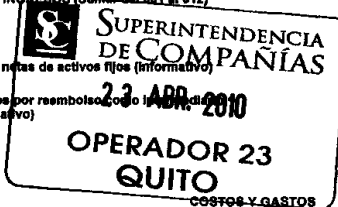
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

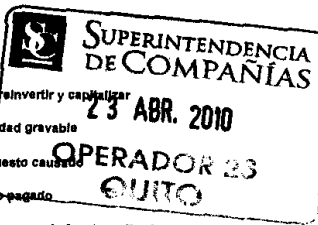
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, bancos	311	7,784.05	601 315,732.97
Inversiones corrientes	312	0	602 690,163.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			603 0
Relacionados / Locales	313	73,685.29	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	605 0
No relacionados / Locales	315	158,988.05	606 937.46
No relacionados / Del exterior	316	0	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 0
Relacionados / Locales	317	0	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	610 0
No relacionados / Locales	319	3,524.4	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,822.52	613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,086.58	614 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	40,916.83	615 0
Inventario de materia prima	325	0	616 0
Inventario de productos en proceso	326	0	617 0
Inventario de suministros y materiales	327	0	618 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	619 0
Mercaderías en tránsito	329	0	620 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	621 0
Activos pagados por anticipado	331	0	622 0
Otros activos corrientes	332	1,161.11	623 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	288,323.59	624 0
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	625 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	626 0
			627 0
			628 0
			629 0
			630 0
			631 0
			632 0
			633 0
			634 0
			635 0
			636 0
			637 0
			638 0
			639 0
			640 0
			641 0
			642 0
			643 0
			644 0
			645 0
			646 0
			647 0
			648 0
			649 0
			650 0
			651 0
			652 0
			653 0
			654 0
			655 0
			656 0
			657 0
			658 0
			659 0
			660 0
			661 0
			662 0
			663 0
			664 0
			665 0
			666 0
			667 0
			668 0
			669 0
			670 0
			671 0
			672 0
			673 0
			674 0
			675 0
			676 0
			677 0
			678 0
			679 0
			680 0
			681 0
			682 0
			683 0
			684 0
			685 0
			686 0
			687 0
			688 0
			689 0
			690 0
			691 0
			692 0
			693 0
			694 0
			695 0
			696 0
			697 0
			698 0
			699 0
			700 0
			701 0
			702 0
			703 0
			704 0
			705 0
			706 0
			707 0
			708 0
			709 0
			710 0
			711 0
			712 0
			713 0
			714 0
			715 0
			716 0
			717 0
			718 0
			719 0
			720 0
			721 0
			722 0
			723 0
			724 0
			725 0
			726 0
			727 0
			728 0
			729 0
			730 0
			731 0
			732 0
			733 0
			734 0
			735 0
			736 0
			737 0
			738 0
			739 0
			740 0
			741 0
			742 0
			743 0
			744 0
			745 0
			746 0
			747 0
			748 0
			749 0
			750 0
			751 0
			752 0
			753 0
			754 0
			755 0
			756 0
			757 0
			758 0
			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 0
			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



Muebles y enseres	343	22,144.11	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28,434.78	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	15,948.77	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	52,110.31	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terranos	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	359	14,417.35	(-) 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	70,196.7
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,620.29
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	15,328.57
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	19,865
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	725	17,244
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	4,282.12
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	729	17,106.68
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	7,909.33
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	1,912.4
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	735	24,106.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	302,740.94	Del exterior	736	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	45,797.18	Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	413	53,051.26	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Otras pérdidas	742	0
Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	5,049.23
Préstamos de accionistas / Locales	419	0	por partes relacionadas	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	420	0	Gastos de gestión	746	389.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	421	7,795.85	Impuestos, contribuciones y otros	747	5,905.63
Relacionados / Locales	422	0	Gastos de viaje	748	0
Relacionados / Del exterior	423	0	IVA que se carga al costo o gasto	749	14,671.29
No relacionados / Locales	424	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	750	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,576.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,743.05	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,447.19	Servicios públicos	787	0	788	8,183.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,761.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,089.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	681,562.61		
Provisiones	428	5,276.94	TOTAL GASTOS	798	245,853.73		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	138,111.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	937,216.34		
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)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	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 600 - 799 mayor a 0)	801	69,647.93		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 600 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,447.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,771.46		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	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	62,872.2		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	138,111.47					
							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	72,773	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	62,872.2		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	15,743.05		
Reserva legal	507	9,001.26	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	22,603.86	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,016.28		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,585.6	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,801.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	43,457.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	164,628.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	302,740.94	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,273.23		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897

Interés

898

Multa

899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

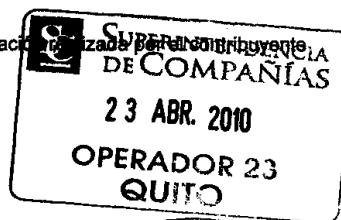
BANCO

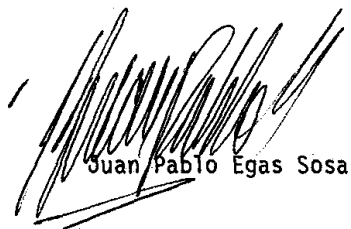
922

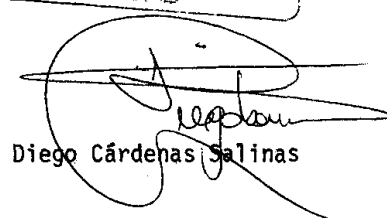
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Numero Serial: 990357806876

Fecha Recaudación: 20/04/2010




Juan Pablo Egas Sosa


Diego Cárdenas Salinas

8044

8044A

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1790535622001	
CEP#(Número de Serie)		990357806876	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DINVIAJES S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		02:06:22 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
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	

Klen

