

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26040185

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 86096

RUC 201 1791400666001

202 TRAVELSHOP CIA. LTDA.

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

ACTIVO

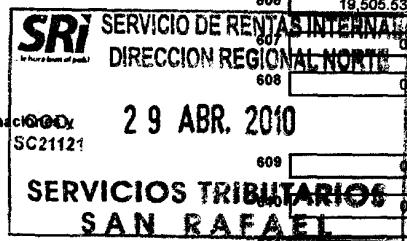
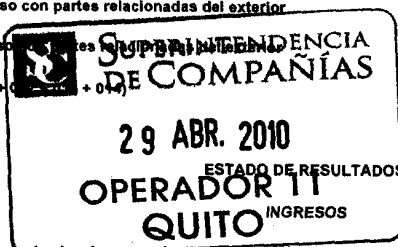
ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	15,484.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	36,749.58
Inversiones corrientes	312	2,347	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	53,918.6	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	232.81
No relacionados / Locales	315	3,831.26	Otras rentas gravadas	606	19,505.53
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,481.73	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612	56,487.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,033.84	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	613	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	614	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			
Activos no clasificados	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con la declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generan o extinguirán obligaciones tributarias.

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80,096.85	el sujeto pasivo	702	967.49
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	3,338.13	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,332.82	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	27,018.93	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,832.45	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	359	24,857.43	(-) 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	17,992.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,346.09
Otros activos diferidos	377	0	Reporte de seguridad social incluye fondo de	719	2,342.69
(-) Amortización acumulada	378	0	honorarios profesionales y dietas	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento de inmuebles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	725	1,800
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	726	6,663.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	729	1,482.57
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	731	549
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	733	587.52
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	104,954.28	Local	742	0
PASIVO					
			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	4,510.38	Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
				760	0
				761	0
				762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR 2010
OPERADOR 11
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 739
29 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original por lo que se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores en estos no comprometerán a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán extinción de obligaciones tributarias.

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,298.85	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,665.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,450.68	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			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,132.36
Relacionados / Locales	419	1,306.57	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	2,187.04	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,292.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	912.61	Servicios públicos	787	3,462.57	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	49,271.47		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,132.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,987.26	TOTAL COSTOS			799	50,403.83
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 reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)				
Préstamos de accionistas / Locales	447	82,530.31	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				
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				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuida a años anteriores				
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
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	82,530.31					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
6,084.09
29 ABR. 2010
COD. SC21121
811 912.61
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

ADVERTENCIA. Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original por tanto los datos son sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con los rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometerán a la Administración Tributaria, que podrá declarar o extinguir obligaciones tributarias.

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,171.48
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 489)			499	5,171.48	
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,292.87
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	1,958.1	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,020.14
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	3,878.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	272.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,438.71	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	104,954.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	761.45

Pago previo (informativo)

890

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)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

902

903

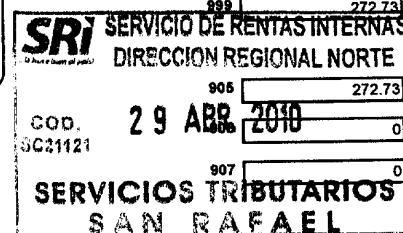
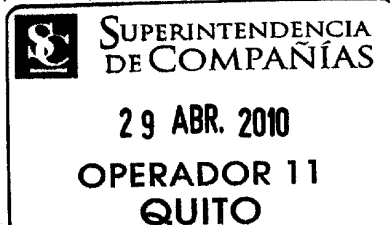
904

899

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.
 916 | || Valor USD | 917 | |

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.)

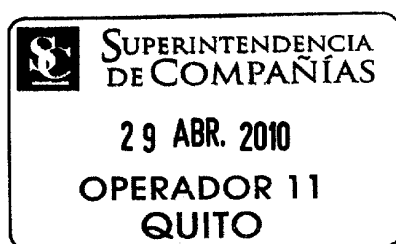
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870348753577
 Fecha Recaudacion: 19/03/2010



ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generan o extinguen obligaciones tributarias.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400666001

RAZON SOCIAL: TRAVELSHOP CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Costo - Combustibles -----	1,482.57
731	Costo - Promoción y publicidad -----	549.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	587.52
735	Costo - Transporte -----	800.00
749	Costo - Comisiones locales -----	11.44
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	628.63
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,450.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,132.36
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,187.04
787	Costo - Servicios públicos -----	3,462.57
797	SUBTOTAL COSTO -----	49,271.47
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,132.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	50,403.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,084.09
811	15% Participación a trabajadores -----	912.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,171.48
842	Saldo utilidad gravable -----	5,171.48
849	Total impuesto causado -----	1,292.87
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,020.14
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	272.73
879	Anticipo próximo año -----	761.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	272.73
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	272.73
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	272.73

Firma Representante Legal

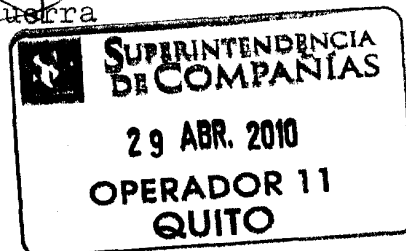
C.I. 1705768230

Firma Contador (a)

C.I. 1700620150001

Catalina Delgado M.

José E. Guerra



SRI.gov.ec

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	179140066001
CEPS(Número de Serie)	870348753577
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRAVELSHOP CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/03/2010
Hora de Declaración	12:24:04 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/03/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 272.73
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 272.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 272.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 272.73
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 272.73 , será debitado a partir del 19/03/2010 , de su cuenta 01002001495 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

29 ABR. 2010

**OPERADOR 11
QUITO**