

87189



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

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

Convenio de Débito
1791411137001
870360775520
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ZENITH ENDARA TRAVEL CIA. LTDA.
2009
29/04/2010
10:26:16 PM
14/04/2010
29/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 132.74
\$ 1.92
\$ 0.00
\$ 134.66

FORMAS DE PAGO

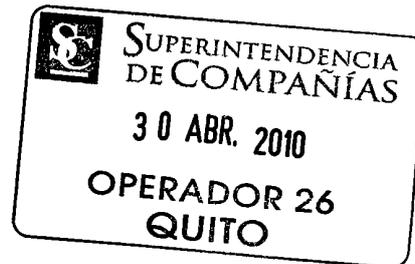
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

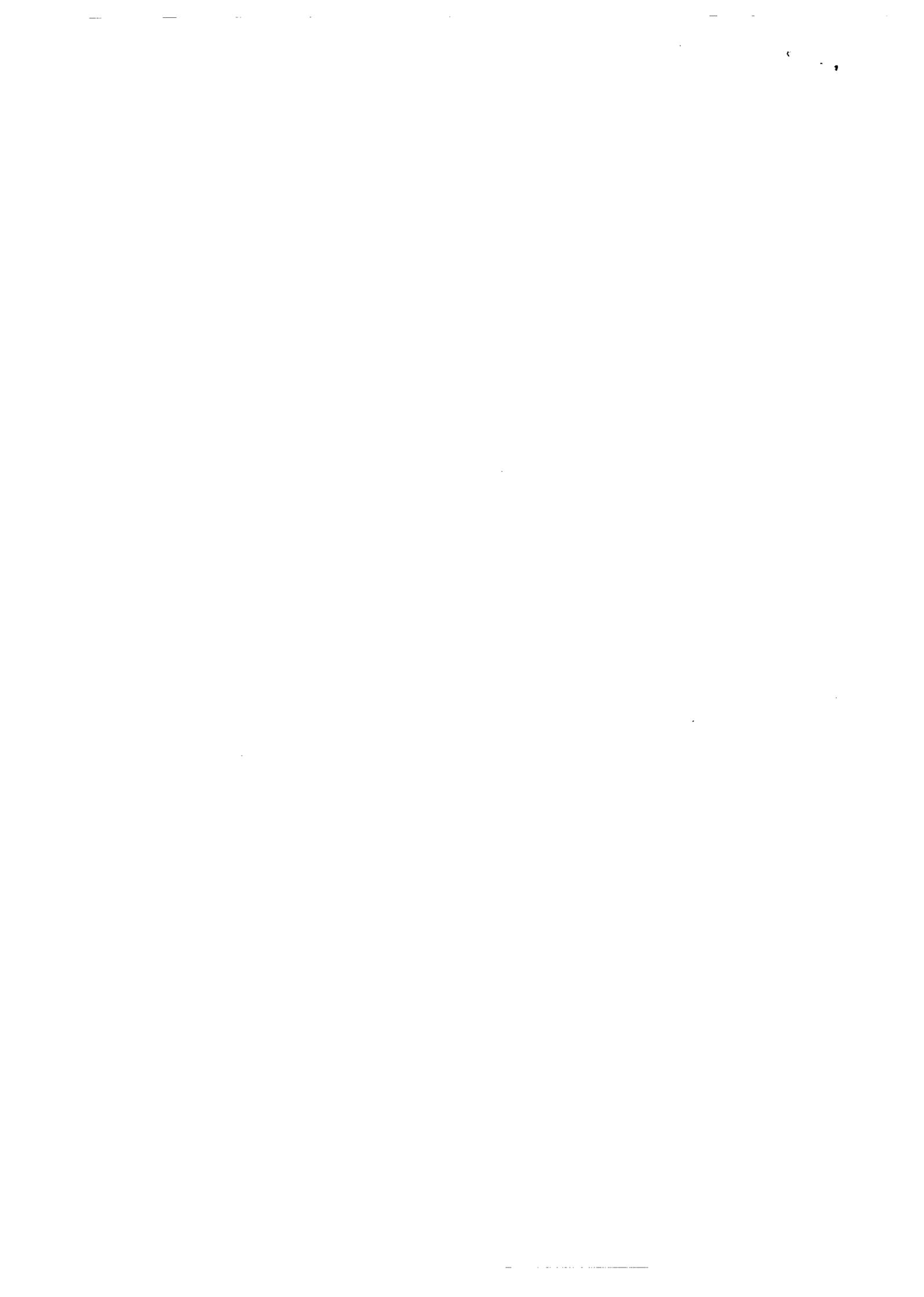
\$ 134.66
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 134.66

Le recordamos que el valor de US \$ 134.66 , será debitado a partir del 29/04/2010 , de su cuenta 5265258 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.





FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2724142

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791441137001

202

ZENITH ENDORA TRAVEL CIA. L.TDA.

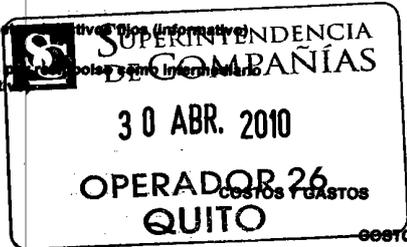
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

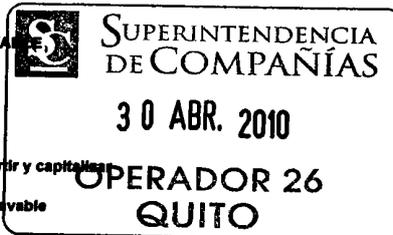
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	602
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	604
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	605
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	606
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	607
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	691
Inventario de materia prima	325	Ingresos por compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos pagados por anticipado	331		
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,036.82
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	88.74
No relacionados / Locales	421	22,488.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422	70,558.87	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,342.28	784	2,894.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	3,744.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	720,253.08	790	30,717.33
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	740,877.77		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		799	940,891.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	133,888.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	887,766.94
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	5,463.56
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	31,927.65
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			816	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			829	28,494.98
Otros pasivos	489		PÉRDIDA			839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	133,888.82					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,740	Utilidad a reinvertir y capitalizaciones			841	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable			842	28,494.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12,200	Total impuesto causado			849	6,918.82
			(-) Anticipo pagado			851	650.45
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	226.74
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	



Reserva legal	507	774.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	509	138.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	4,381.43
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,888.33			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	1,347.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,488.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	898	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,483.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	135,352.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,785.38

Pago previo (informativo) 890 1,214.67

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 1,214.67 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) 902 132.74

Interés por mora 903 1.92

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 134.66

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 134.66

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1708774549 RUC CONTADOR 199 1708478639001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360775320
Fecha Recaudación: 29/04/2010

Firma Representante Legal
Marcos Endara E.

Firma Contador
Lcda. Susana Caza

CC. 1708774549

RUC 1708478639001