

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791711521001
CEP#(Número de Serie)	870354598507
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	GENESISISTOUR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	09:48:43 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,611.30
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,611.30

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,611.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 1,611.30</b>
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,611.30 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26624377

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 179111521001

202 GENESISTOUR 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 686.15

Caja, bancos

311 1,495.32

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 744,703.87

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315 13,667.94

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319 6,562.43

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)

699 745,390.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,998.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 100.79

Ventas netas de activos fijos (informativo)

614

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (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

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 24,164.94

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

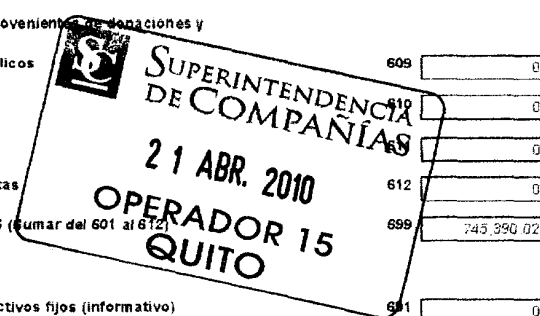
el sujeto pasivo

701

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702



ACTIVO FIJO

superintendencia de compañías de seguros

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	120	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	360.99	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	221.32	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 FIJO	359	309.66	(-) 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	716	10,939.71
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	3,143.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,765.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,690
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

## ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

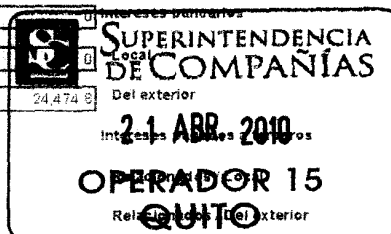
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,910.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,125.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	50
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,854.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	415,879.21
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	44,828.66
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,682.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	24,474.8	Del exterior	755	0	756	0

## PASIVO

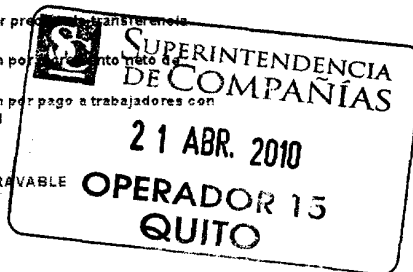
## PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	705.6	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="700"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="742.48"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="22.32"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="18.379"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="52.92"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="1.682.3"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="439.55"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="2.093.06"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="241.063.46"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="4.043.43"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="742.459.7"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="21.206.65"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="742.459.7"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="2.930.32"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="439.55"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="4.580.38"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="341.98"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por pérdidas transferencias			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por monto neto a empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="6.729.19"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA			839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="21.206.65"/>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2.862"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="6.729.19"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="1.682.3"/>
			(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="7.1"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>



Reserva legal	507	59.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	122.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	747.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1.367.82			
Utilidad del ejercicio	517	906.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1.611.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	558	3.268.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	596	24.474.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4.561.75

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 (859 - 897)

902 1.611.3

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

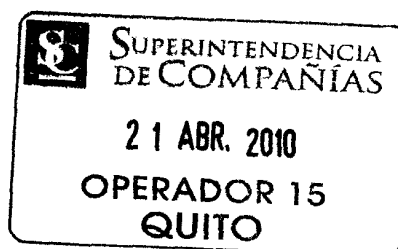
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 1.611.3

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		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

198 1001766599

RUC CONTADOR

199 1708867235001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870354598507

Fecha Recaudación: 10/04/2010

*Luis Mera*  
Luis Mera

*Mario Yela*  
Mario Yela

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791711521001

RAZON SOCIAL: GENESISTOUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	ANO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1001766599
199	RUC CONTADOR -----	1709997235001
201	RUC -----	1791711521001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GENESISTOUR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	38354
311	Caja, bancos -----	1,495.32
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	13,667.94
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,502.49
323	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,398.40
324	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	100.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,164.94
343	Muebles y enseres -----	170.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	360.99
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	221.13
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	309.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,474.80
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	705.80
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	18,379.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,682.30
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	439.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	21,206.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	21,206.65
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,862.00
507	Reserva legal -----	59.27
509	Otras reservas -----	159.11
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	747.12
515	Perdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,367.82
517	Utilidad del ejercicio -----	808.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,268.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	24,474.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	686.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	744,703.87
699	TOTAL INGRESOS -----	745,390.02
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,939.71
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,143.25
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,785.24
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,800.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,342.84
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,910.55
730	Gasto - Combustibles -----	1,125.95
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	50.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,854.10
736	Gasto - Transporte -----	415,879.21

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791711521001

RAZON SOCIAL: GENESISTOUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Gasto - Comisiones locales -----	44,828.86
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,082.32
775	Gasto - Gastos de gestión -----	700.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	742.48
778	Gasto - Gastos de viaje -----	22.32
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	52.92
788	Gasto - Servicios publicos -----	2,093.06
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	241,063.46
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,043.43
798	SUBTOTAL GASTO -----	742,459.70
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	742,459.70
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,930.32
811	15% Participación a trabajadores -----	439.55
814	Gastos no deducibles locales -----	4,580.38
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	341.96
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,729.19
842	Saldo utilidad gravable -----	6,729.19
849	Total impuesto causado -----	1,682.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	71.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,611.30
879	Anticipo próximo año -----	4,561.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,611.30
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,611.30
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,611.30

Firma Representante Legal

C.I. 1001766599

Firma Contador (a)

C.I. 1708887235001

**GENESISTOUR CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**31 December 2009**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja Chica	\$	100,00
Banco del Pichincha		1.395,32
Garantias		13.667,94
Luis Mera		1.652,49
Yanez Miriam		1.000,00
Zuleta Elvira		2.250,00
Mera Wilson		1.500,00
Mera Idrovo Edwin		100,00
Retenciones Fuente		100,79
Iva Credito Tributario		2.398,40

**Total Activo Corriente**

**24.164,94**

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Equipos de Computacion	1.896,00
Dep. Acum. Eq. Computacion	(1.896,00)
Muebles y Enseres	170,00
Dep. Acum. Muebles y Enseres	(16,92)
Equipos de Oficina	360,99
Dep. Acum. Eq. Oficina	(204,21)

**Total Propiedad Planta y Equipo**

**309,86**

**ACTIVO DIFERIDO**

**Total Activo Diferido**

**0,00**

**Total Assets**

**\$ 24.474,80**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por Pagar	\$	705,80
1% Retenciones Fuente		9,47
2% Retenciones Fuente		81,00
8% Retenciones Fuente		12,00
70% Retenciones de Iva		284,98
100% Retenciones de Iva		18,00
Sueldos por Pagar		1.878,19
XIII Sueldo		156,51
XIV Sueldo		221,56
Vacaciones		287,70
Aportes IESS		342,43
Anticipos de Clientes		15.087,16

**Total Pasivo Corriente**

**19.084,80**

**PASIVO NO CORRIENTE**

**Total Pasivo No Corriente**

**0,00**

**Total Pasivos**

**19.084,80**

**PATRIMONIO**

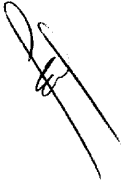
Luis Mera Idrobo	2.861,92
Jorge Vargas Gonzalez	0,04
Etsa Chriad Kukush	0,04
Reserva Legal	59,27
Reserva de Capital	159,11
Utilidades Acumuladas	747,12





GENESISTOUR CIA. LTDA.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
31 December 2009

Perdidas Acumuladas	(1.367,82)	
Net Income	<u>2.930,32</u>	
Total Patrimonio		<u>5.390,00</u>
Total Pasivos & Patrimonio	\$	<u><u>24.474,80</u></u>



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in financial matters. The text outlines various methods for organizing and storing data, including digital databases and physical filing systems. It also mentions the need for regular audits and reviews to ensure the integrity of the information.

2. The second part of the document focuses on the role of technology in modern record-keeping. It highlights the benefits of using cloud storage and secure digital platforms for managing large volumes of data. The text discusses the importance of implementing robust security measures to protect sensitive information from unauthorized access and cyber threats. It also touches upon the use of automation tools to streamline data entry and processing, reducing the risk of human error.

3. The third part of the document addresses the legal and regulatory requirements for record-keeping. It provides an overview of the various laws and standards that govern the collection, storage, and disposal of records. The text emphasizes the importance of staying up-to-date with these regulations to avoid legal penalties and ensure compliance. It also discusses the role of legal counsel in navigating complex regulatory landscapes.

4. The fourth part of the document explores the challenges associated with long-term record preservation. It discusses the risks of data degradation, loss, and obsolescence, particularly for older physical records. The text offers strategies for mitigating these risks, such as regular backups, migration to newer formats, and the use of archival-quality materials. It also mentions the importance of having a clear policy for the retention and disposal of records.

5. The fifth part of the document discusses the importance of training and education for staff involved in record-keeping. It emphasizes that proper training is essential for ensuring that all personnel understand the correct procedures and protocols. The text outlines various training methods, including workshops, seminars, and online courses. It also mentions the need for ongoing education to keep staff informed of the latest developments in the field.

6. The sixth part of the document discusses the importance of collaboration and communication between different departments and organizations. It emphasizes that effective record-keeping often requires the sharing of information and resources. The text outlines various ways to facilitate collaboration, such as through inter-agency agreements, joint projects, and the use of shared databases. It also mentions the importance of having clear lines of communication and responsibility.

7. The seventh part of the document discusses the importance of public access and transparency. It emphasizes that records should be made available to the public in a timely and accessible manner. The text outlines various methods for providing access, such as through public portals, open data initiatives, and Freedom of Information Act requests. It also mentions the importance of having clear policies for handling public inquiries and requests.

8. The eighth part of the document discusses the importance of innovation and research in the field of record-keeping. It emphasizes that the field is constantly evolving, and new technologies and methods are being developed. The text outlines various ways to stay at the forefront of the field, such as through research and development, attending conferences, and collaborating with academic institutions. It also mentions the importance of having a forward-looking vision for the future of the field.

9. The ninth part of the document discusses the importance of ethics and integrity in record-keeping. It emphasizes that records should be maintained in a fair, honest, and unbiased manner. The text outlines various ways to ensure ethical standards, such as through the implementation of strict protocols, the use of independent auditors, and the promotion of a culture of transparency. It also mentions the importance of having a clear policy for handling conflicts of interest.

10. The tenth part of the document discusses the importance of sustainability and environmental considerations in record-keeping. It emphasizes that records should be stored and managed in a way that minimizes their environmental impact. The text outlines various ways to achieve this, such as through the use of energy-efficient storage facilities, the recycling of materials, and the adoption of green IT practices. It also mentions the importance of having a clear policy for the disposal of records.

**GENESISTOUR CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**01-ENE-09 A 31-DIC-09**

	Acumulados	%
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tours	744.703,87	99,91
Otros Ingresos	686,15	0,09
<b>Total Ingresos</b>	<b>745.390,02</b>	<b>100,00</b>
 <b>COSTOS</b>		
Servicio de Intermediacion	33.388,18	4,48
Servicios Turisticos	241.063,46	32,34
Tickets Aereos	414.356,82	55,59
<b>Total Costos de Servicios</b>	<b>688.808,46</b>	<b>92,41</b>
 <b>Utilidad Bruta</b>	<b>56.581,56</b>	<b>7,59</b>
 <b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
Sueldos	10.939,71	1,47
Décimo Tercer Sueldo	1.716,97	0,23
Décimo Cuarto Sueldo	710,25	0,10
Vacaciones	455,85	0,06
IESS Aporte Patronal	1.329,16	0,18
Fondo de Reserva	456,08	0,06
Bonificaciones	233,70	0,03
Lunch y Refrigerios	604,70	0,08
Servicios Ocasionales	120,00	0,02
Viaticos	2.150,00	0,29
Servicios de Contabilidad	1.800,00	0,24
Gastos de Movilizacion	21,78	0,00
Gastos Medicos	130,00	0,02
Comisiones	11.440,68	1,53
<b>Total Gastos de Personal</b>	<b>32.108,88</b>	<b>4,31</b>
 <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
Arriendos	2.342,84	0,31
Telecomunicaciones	1.187,48	0,16
Energia Electrica	426,78	0,06
Servicio de Internet	478,80	0,06
Suministros de Oficina	3.023,71	0,41
Suministros de Aseo y Limpieza	26,72	0,00
Suministros y Materiales	1.096,75	0,15
Combustibles	1.125,95	0,15
Mantenimiento Oficina	380,30	0,05
Mantenimiento Vehiculo	408,96	0,05
Mantenimiento Equipos de Compt	1.121,29	0,15
Cuotas, Afiliaciones y Contrib	272,48	0,04
Gastos Legales	470,00	0,06
Movilizacion Interna	148,12	0,02
Correo y Guias	4,68	0,00
Atenciones a Clientes	486,40	0,07
Transporte	1.522,39	0,20
Pasajes Aereos	339,64	0,05
Correo y Guias	3,40	0,00
Publicidad	50,00	0,01

	Acumulados	%
Depreciaciones	52,92	0,01
Parqueadero y Peajes	289,69	0,04
Gastos de Gestion	700,00	0,09
Gastos de Viaje	22,32	0,00
Gastos Navideños	1.220,52	0,16
Miscelaneos	270,36	0,04
Donaciones	750,00	0,10
Gastos Bancarios	1.082,32	0,15
Gastos No Deducibles	2.237,54	0,30
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>21.542,36</b>	<b>2,89</b>
<hr/>		
<b>Utilidad (+) Perdida (-)</b>	<b>2.930,32</b>	<b>0,39</b>

#### CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.930,32
(-) 15% PARTICIPACION EMPLEADOS	439,55
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	4.580,38
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS	341,96
UTILIDAD GRAVABLE	6.729,19
IMPUESTO A LA RENTA	1.682,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	71,00
<b>IMPUESTO RENTA POR PAGAR</b>	<b>1.611,30</b>

