

88648

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

01

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26660085

Nº D-GER2008-1520

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

RUT 201

1791712854001

202

AVANTITRAVEL CIA. LTDA.

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%

601 0

Caja y bancos

311 136.5

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inventarios corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Gastos y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 563.85

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otros gastos y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de recursos públicos y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(+) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 613)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RE-STA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 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

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

El sujeto pasivo

DIRECCION REGIONAL NORTE
14 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

OPERADOR 8
11 ABR. 2010
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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	700.35	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	184.26	el sujeto pasivo	703	0
Navíos, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,071.18	el sujeto pasivo	705	0
Móvilario, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	8,042.99	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión	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	12,151.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Cuentas en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	147.42	(-) 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	0
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	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Revisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 395)	399	847.77	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	0	Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		0	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		0	0
Relacionados / Locales	441	9,191.25	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		0	0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		0	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar exentos		0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tribu exentos		0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por prorroga de transferencia		0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por aumento neto de empleados		0	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de indemnización por discapacidad		0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,191.25				

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,191.25			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
			Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	5.09
				890	0

Pago previo (informativo)

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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.)

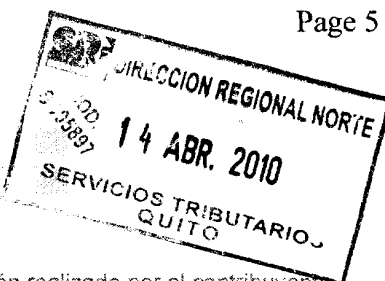
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199

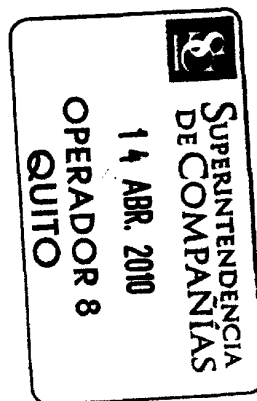
RUC CONTADOR

199

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: 870354955727
Fecha Recaudación: 12/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712854001

RAZON SOCIAL: AVANTITRAVEL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

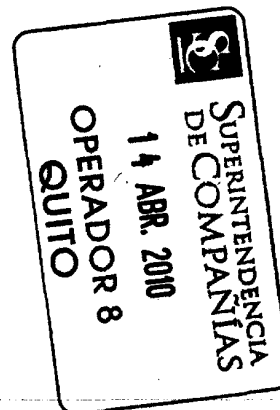
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707044077
199	RUC CONTADOR -----	1710445477001
201	RUC -----	1791712854001
202	RAZON SOCIAL -----	AVANTITRAVEL CIA.LTDA.
311	Caja, bancos -----	136.50
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	563.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	700.35
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	184.26
343	Muebles y enseres -----	4,071.18
345	Equipo de computación y software -----	8,042.99
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,151.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	147.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	847.77
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	9,191.25
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	9,191.25
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,191.25
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
507	Reserva legal -----	250.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	57.76
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	18,651.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	847.77
879	Anticipo próximo año -----	5.09
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707044077

Firma Contador (a)

C.I. 1710445477001



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791712854001
CEP#(Número de Serie)	870354955727
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AVANTITRAVEL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	01:50:54 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Cóbito 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

