

89542

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20091123

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 89542

RUC 201

1791739895001

202

EMPRESA DE SERVICIOS TURÍSTICOS MILENIUMTOURS S.A.

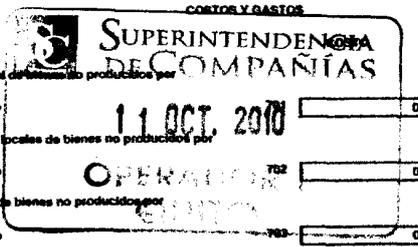
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

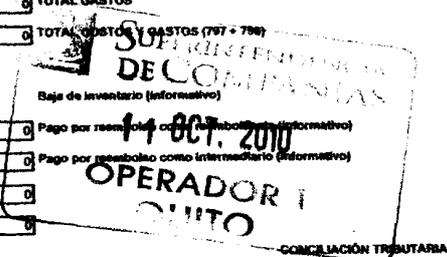
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1.360,81"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y almacen. en situación	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercederías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1.360,81"/>		
ACTIVO FIJO			
Terrenos (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		
Navos, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>		
Maqunaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/>		
Otros en proceso	350 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389 <input type="text" value="0"/>		



GASTO

701	<input type="text" value="0"/>
702	<input type="text" value="0"/>
703	<input type="text" value="0"/>
704	<input type="text" value="0"/>
705	<input type="text" value="0"/>
706	<input type="text" value="0"/>
707	<input type="text" value="0"/>
708	<input type="text" value="0"/>
709	<input type="text" value="0"/>
710	<input type="text" value="0"/>
711	<input type="text" value="0"/>
712	<input type="text" value="0"/>
713	<input type="text" value="0"/>

371	0	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
373	0	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375	0	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
377	0	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
378	0	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
379	0	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
381	0	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
382	0	0	Combustibles	729	0	730	0
			Promoción y publicidad	731	0	732	0
383	0	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
384	0	0	Transporte	735	0	736	0
385	0	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
386	0	0	Provisiones / Para desahucio	738	0	740	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
387	0	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
388	0	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
389	0	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
390	0	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
391	0	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
392	0	0	Intereses bancarios				
397	0	0	Local	753	0	754	0
399	1,380.81	0	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local	757	0	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
411	0	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
412	0	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
413	0	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
414	0	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
			Otras pérdidas	769	0	770	0
415	0	0	Seguros y reaseguros (primas y castigos)	771	0	772	0
416	0	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
417	0	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
418	0	0	Gastos de gestión			776	0
			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
419	0	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
420	0	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
421	0	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
422	0	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
423	0	0	Amortizaciones	785	0	786	0
424	0	0	Servicios públicos	787	0	788	0
425	0	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
426	0	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
427	0	0	TOTAL COSTOS	797	0		
428	0	0	TOTAL GASTOS			796	0
439	0	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)			799	0
			Baja de inventario (informativo)			794	0
441	0	0	Pago por reembolso de impuestos (informativo)			795	0
442	0	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
443	0	0					
444	0	0					
			Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
			Locales	445	0		
			Del exterior	446	0		
			Préstamos de accionistas / Locales	447	0		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)			801	0
			PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)			802	0



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 008)	812	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/> (-) 100% Otras rentas exentas (008+010+011+012)	813	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text"/>
Crédito a socios	454	<input type="text"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/> (-) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/> (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text"/>
Otras provisiones	458	<input type="text"/> (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460			<input type="text"/>
Pasivos diferidos	470	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text"/>
Otros pasivos	480	PÉRDIDA	830	<input type="text"/>
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	490			<input type="text"/>

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	840	<input type="text"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text"/>
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text"/>
Otras reservas	508	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text"/>
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	Anticipo próximo año (fórmula)	870	<input type="text"/>

Pago previo (Informativo)	800	<input type="text"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text"/>
Interés	898	<input type="text"/>
Multas	899	<input type="text"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (890 - 897)	902	<input type="text"/>
Interés por mora	903	<input type="text"/>
Multas	904	<input type="text"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	900	<input type="text"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text"/>

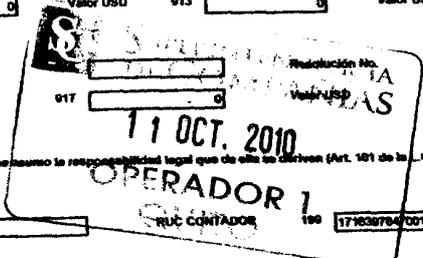
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
MC No.	908	<input type="text"/>	MC No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>
MC No.	910	<input type="text"/>	MC No.	912	<input type="text"/>
Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	917	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	919	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>

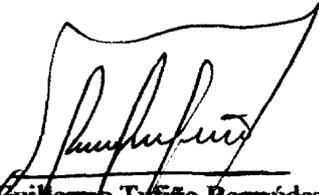
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.1.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 190 1700136021 RUC CONTADOR 190 171838784/001

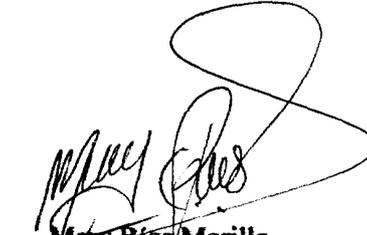
FORMA DE PAGO 921 en efectivo
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



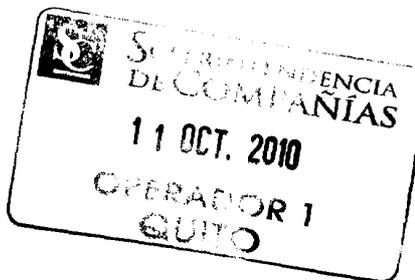
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355266181
Fecha Recaudación: 12/04/2010



Guillermo Tyño Bermúdez
GERENTE GENERAL



Mary Ríos Morillo
CONTADORA



**Superintendencia
de Compañías**
11 OCT. 2010
OPERADOR 1
QUITO



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791738896001
CEP#(Número de Serie)	870355266181
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS MILENIUMTOURS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	09:47:34 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
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

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
----------------------	---------