



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
1791752686001
990358701531
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.
2009
22/04/2010
05:20:35 PM
26/04/2010
22/04/2010

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

.DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27034466

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

89953-2000

RUC 201

1791752686001

202 SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 258,091.2

Caja, bancos

311 139,053.39 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 773,317.57

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 13,067.5

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 7,723.46

No relacionados / Locales

315 30,216.95 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Rentas netas locales gravadas con tarifa 0%
Otras rentas netas

609 0

Relacionados / Locales

317 95,595.56 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 58,234.28 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

699 1,052,199.73

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 199.37 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 699)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 30,818.4

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 11,535.55 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

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

339 365,254.76 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		IMPORTE EN S/ DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
Inmuebles (excepción terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	10,324.64	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,508.66	Inventario Inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	23,133.78	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	69,334.61	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	68,152.21	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	369	43,149.48	(-) 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	110,588.08
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	8,909.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	21,459.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	23.83
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	23,627.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	3,067.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	2,860.39
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	115,019.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	7,702.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisión para deudores personales	727	3,548.21
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas Incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para pagos a tercero	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	408,404.24	28 ABR. 2010 SC05894	737	0
PASIVO			Provisiones / Para cuentas Incobrables	738	0
PASIVO CORRIENTE			28 ABR. 2010	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	740	0
Relacionados / Locales	411	0	SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	742	0
No relacionados / Locales	413	219,658.6	SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	745	0
Locales	415	0	SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	746	0
Del exterior	416	0	SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	747	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	748	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	749	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	750	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	751	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	752	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	753	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	754	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	755	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	756	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	757	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	758	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	759	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	760	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	761	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	762	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	763	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	764	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	765	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	766	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	767	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	768	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	769	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	770	5,669.24
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	771	2,978.37
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	772	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	773	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	774	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	775	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	776	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	777	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	778	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	779	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	780	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	781	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	782	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	783	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	784	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	785	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	786	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	787	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	788	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	789	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	790	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	791	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	792	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	793	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	794	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	795	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	796	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	797	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	798	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	799	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	800	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	801	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	802	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	803	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	804	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	805	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	806	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	807	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	808	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	809	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	810	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	811	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	812	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	813	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	814	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	815	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	816	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	817	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	818	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	819	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	820	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	821	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	822	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	823	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	824	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	825	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	826	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	827	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	828	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	829	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	830	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	831	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	832	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	833	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	834	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	835	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	836	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	837	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	838	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	839	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	840	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	841	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	842	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	843	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	844	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	845	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	846	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	847	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	848	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	849	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	850	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	851	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	852	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	853	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	854	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	855	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	856	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	857	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	858	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	859	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	860	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	861	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	862	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	863	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	864	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	865	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	866	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	867	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	868	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	869	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	870	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	871	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	872	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	873	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	874	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	875	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	876	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	877	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	878	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	879	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	880	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	881	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	882	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	883	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	884	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	885	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	886	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	887	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	888	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	889	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	890	0
			SEÑAL DE DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	891	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	14,367.22		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,153.38		
Relacionados / Locales	419	10,072.87	Gastos de viaje	777	0	778	40.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,138.54
No relacionados / Locales	421	185,245.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,985.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	17,572.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	699,945.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,075,305.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	414,976.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,075,305.97		
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 reembolsante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (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)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	23,106.24		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del IGV	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarlas de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por desahucio de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	23,106.24		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	414,976.72					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	11,200	Total Impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,278.05		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	5,332.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	3,257.5
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	23,106.24	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,535.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	408,404.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,705.03

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés

898 [redacted] 0

899 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)

902 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 0



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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]

Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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.)

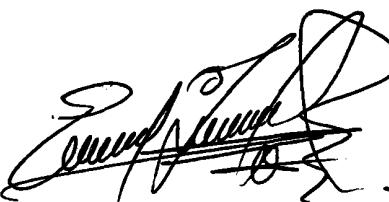
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1713576989 RUC CONTADOR 199 1711764769001

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
 Número Serial: 990358701531
 Fecha Recaudación: 22/04/2010


 X TATIANA PASTER


 X EDGAR JACOME

89953

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791752686001
 RAZON SOCIAL: SU MUNSO AGENCIA DE VIAJES 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 -----	1713576989
199	RUC CONTADOR -----	1711764769001
201	RUC -----	1791752686001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SU MUNSO AGENCIA DE VI
203	EXPEDIENTE -----	89953-2000
311	Caja, bancos -----	139,053.39
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	30,216.95
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	95,595.56
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	58,234.28
321	Provisión cuentas incobrables -----	199.37
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	30,818.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,535.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	365,254.76
343	Muebles y enseres -----	10,324.64
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,508.66
345	Equipo de computación y software -----	23,133.78
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	69,334.61
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	68,152.21
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	43,149.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	408,404.24
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	219,658.60
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	10,072.87
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	185,245.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	414,976.72
499	TOTAL DEL PASIVO -----	414,976.72
501	Capital suscrito y/o asignado -----	11,200.00
507	Reserva legal -----	5,332.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.86
519	Pérdida del ejercicio -----	23,106.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	408,404.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	258,091.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	773,317.57
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	13,067.50
606	Otras rentas gravadas -----	7,723.46
699	TOTAL INGRESOS -----	1,052,199.73
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	110,588.08
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,909.28
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	21,459.03
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	23.83
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	23,627.68
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,067.53
730	Gasto - Combustibles -----	2,860.39
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	115,019.99

89953

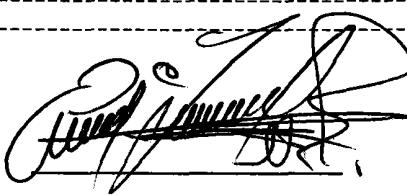
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791752686001
 RAZON SOCIAL: SU MUNSO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,702.92
736	Gasto - Transporte -----	3,548.21
750	Gasto - Comisiones locales -----	17,647.86
770	Gasto - Otras pérdidas -----	5,669.24
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,978.37
775	Gasto - Gastos de gestión -----	14,367.22
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,153.38
778	Gasto - Gastos de viaje -----	40.80
780	IVA que se carga al gasto -----	5,138.54
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,985.81
788	Gasto - Servicios públicos -----	17,572.15
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	699,945.66
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,075,305.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,075,305.97
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	23,106.24
839	PÉRDIDA -----	23,106.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,278.05
854	Retenciones por ingresos provenientes del exterior -----	3,257.50
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	11,535.55
879	Anticipo próximo año -----	3,705.03
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 1713576989
SILVIA TATIANA PASTOR

C.I. 1711764769001
EDGAR JACOME

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27034466

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

89953-2000

RUC 201 1791752686001

202 SU MUNDO AGENCIA DE VIAJES 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 258,091.2

Caja, bancos

311 [] 139,053.39 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 773,317.57

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 13,067.5

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 7,723.46

No relacionados / Locales

315 [] 30,216.95 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 95,595.56 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 58,234.28 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 199.37 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 1,052,199.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 30,818.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 11,535.55 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 [] 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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario Inicial de bienes no producidos por

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 [] 365,254.76 el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	10,324.64	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,508.66	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	23,133.78	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	69,334.61	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	68,152.21	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	369	43,149.48	(-) 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	110,588.08
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	8,909.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	21,459.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	23.83
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	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	725	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patrón	726	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Relacionados / Locales	729	0
Relacionados / Locales	389	0	Relacionados / Del exterior	730	0
Relacionados / Del exterior	390	0	No relacionados / Locales	731	0
No relacionados / Locales	391	0	No relacionados / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	408,404.24	Def exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	760	0
No relacionados / Locales	413	219,658.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	763	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	5,669.24
				771	0
				772	2,978.37

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	14,367.22		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	3,153.38		
Relacionados / Locales	419	10,072.87	Gastos de viaje	777	0	778	40.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,138.54
No relacionados / Locales	421	185,245.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,985.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	17,572.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	699,945.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,075,305.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	414,976.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,075,305.97		

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 reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	23,106.24
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
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	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para Jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
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	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	23,106.24
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	414,976.72			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	11,200	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,278.05
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	5,332.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	3,257.5
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	23,106.24	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,535.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	408,404.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,705.03

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

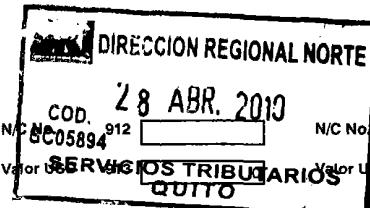
906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 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 [redacted] 1713576989	RUC CONTADOR	199 [redacted] 1711764769001
----------------------------	---------------------------	--------------	------------------------------

FORMA DE PAGO	921 [redacted] no existe dato
BANCO	922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990358701531
 Fecha Recaudación: 22/04/2010


 X TATIANA PASTER


 X EDGAR JACOME