

90238

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
1791765338001  
870354568298  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

MARCO TOUR CIA. LTDA  
2009  
10/04/2010  
14/04/2010  
05:14:21 PM  
14/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 600.22  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 600.22

## FORMA DE PAGO

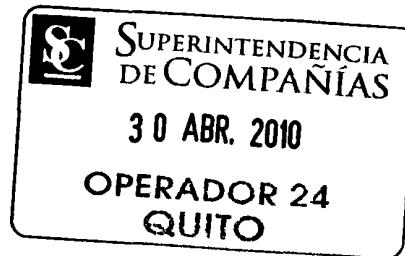
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 600.22  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 600.22

Le recordamos que el valor de US \$ 600.22 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26621348

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

90238

RUC 201 1791765338001

202 MARCO TOUR 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 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 13,596.83 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 508,014.35

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 1,040.72

No relacionados / Locales

315 [ ] 86,622.26 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 12,496

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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

317 [ ] 0 De recursos públicos

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

610 [ ] 0

COD. 30 ABR. 2010

319 [ ] 21,620 Del exterior

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

321 [ ] 866.22 TOTAL INGRESOS (Sumar de 311 a 312)

613 [ ] 521,551.07

(-) Provisión cuentas incobrables

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

30 ABR. 2010

322 [ ] 0

323 [ ] 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 [ ] 6,817.16 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 [ ] 0 Inventario de materia prima

326 [ ] 0 Inventario de productos en proceso

327 [ ] 0 Inventario de suministros y materiales

328 [ ] 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 [ ] 0 Mercaderías en tránsito

330 [ ] 0 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 [ ] 0 Activos pagados por anticipado

332 [ ] 0 Otros activos corrientes

339 [ ] 127,790.03 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 [ ] 0

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

691 [ ] 0

692 [ ] 0

693 [ ] 0

694 [ ] 0

695 [ ] 0

696 [ ] 0

697 [ ] 0

698 [ ] 0

699 [ ] 0

700 [ ] 0

701 [ ] 0

702 [ ] 0

703 [ ] 0

704 [ ] 0

705 [ ] 0

706 [ ] 0

707 [ ] 0

708 [ ] 0

709 [ ] 0

710 [ ] 0

711 [ ] 0

712 [ ] 0

713 [ ] 0

714 [ ] 0

715 [ ] 0

716 [ ] 0

717 [ ] 0

718 [ ] 0

719 [ ] 0

720 [ ] 0

721 [ ] 0

722 [ ] 0

723 [ ] 0

724 [ ] 0

725 [ ] 0

726 [ ] 0

727 [ ] 0

728 [ ] 0

729 [ ] 0

730 [ ] 0

731 [ ] 0

732 [ ] 0

733 [ ] 0

734 [ ] 0

735 [ ] 0

736 [ ] 0

737 [ ] 0

738 [ ] 0

739 [ ] 0

740 [ ] 0

741 [ ] 0

742 [ ] 0

743 [ ] 0

744 [ ] 0

745 [ ] 0

746 [ ] 0

747 [ ] 0

748 [ ] 0

749 [ ] 0

750 [ ] 0

751 [ ] 0

752 [ ] 0

753 [ ] 0

754 [ ] 0

755 [ ] 0

756 [ ] 0

757 [ ] 0

758 [ ] 0

759 [ ] 0

760 [ ] 0

761 [ ] 0

762 [ ] 0

763 [ ] 0

764 [ ] 0

765 [ ] 0

766 [ ] 0

767 [ ] 0

768 [ ] 0

769 [ ] 0

770 [ ] 0

771 [ ] 0

772 [ ] 0

773 [ ] 0

774 [ ] 0

775 [ ] 0

776 [ ] 0

777 [ ] 0

778 [ ] 0

779 [ ] 0

780 [ ] 0

781 [ ] 0

782 [ ] 0

783 [ ] 0

784 [ ] 0

785 [ ] 0

786 [ ] 0

787 [ ] 0

788 [ ] 0

789 [ ] 0

790 [ ] 0

791 [ ] 0

792 [ ] 0

793 [ ] 0

794 [ ] 0

795 [ ] 0

796 [ ] 0

797 [ ] 0

798 [ ] 0

799 [ ] 0

800 [ ] 0

801 [ ] 0

802 [ ] 0

803 [ ] 0

804 [ ] 0

805 [ ] 0

806 [ ] 0

807 [ ] 0

808 [ ] 0

809 [ ] 0

810 [ ] 0

811 [ ] 0

812 [ ] 0

813 [ ] 0

814 [ ] 0

815 [ ] 0

816 [ ] 0

817 [ ] 0

818 [ ] 0

819 [ ] 0

820 [ ] 0

821 [ ] 0

822 [ ] 0

823 [ ] 0

824 [ ] 0

825 [ ] 0

826 [ ] 0

827 [ ] 0

828 [ ] 0

829 [ ] 0

830 [ ] 0

831 [ ] 0

832 [ ] 0

833 [ ] 0

834 [ ] 0

835 [ ] 0

836 [ ] 0

837 [ ] 0

838 [ ] 0

839 [ ] 0

840 [ ] 0

841 [ ] 0

842 [ ] 0

843 [ ] 0

844 [ ] 0

845 [ ] 0

846 [ ] 0

847 [ ] 0

848 [ ] 0

849 [ ] 0

850 [ ] 0

851 [ ] 0

852 [ ] 0

853 [ ] 0

854 [ ] 0

855 [ ] 0

856 [ ] 0

857 [ ] 0

858 [ ] 0

859 [ ] 0

860 [ ] 0

861 [ ] 0

862 [ ] 0

863 [ ] 0

864 [ ] 0

865 [ ] 0

866 [ ] 0

867 [ ] 0

868 [ ] 0

869 [ ] 0

870 [ ] 0

871 [ ] 0

872 [ ] 0

873 [ ] 0

874 [ ] 0

875 [ ] 0

876 [ ] 0

877 [ ] 0

878 [ ] 0

879 [ ] 0

880 [ ] 0

881 [ ] 0

882 [ ] 0

883 [ ] 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,857.92	el sujeto pasivo	705		0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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	670,523.8	Importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos	347	800	(-) Inventario final de materia prima	709		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	303,405.12	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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>370,776.6</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>		0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	68,458.8
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	40,596.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	65
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	67,255.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	27,496.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,950.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,994.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	62,868.15
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			866.22
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo			<b>SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b>				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	<b>399</b>	<b>498,566.63</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>778.35</b>
			<b>Del exterior</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	53,203.34	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	15,866.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,727
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		12,540.1	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	48,730.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	111,853.98
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	600.22	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,235.8	Servicios públicos	787	0	788	8,949.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	311.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	67,933.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		486,645.74	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>123,636.89</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>486,645.74</b>	

**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	20,694.06			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	34,905.33
Préstamos de accionistas / Locales	447	257,271.78	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,235.8
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			(-) Deducción por pago de trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>277,965.84</b>			
Passivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	29,669.53
Otros pasivos			<b>PÉRDIDA</b>	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>401,602.73</b>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	29,669.53
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	7,417.38
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	2,209.72
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,607.44
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	67,294.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	29,069.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	600.22
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>96,963.9</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>498,566.63</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>652</b>

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	600.22
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>600.22</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 600.22

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

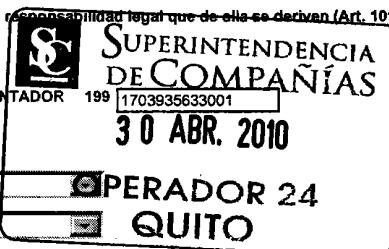
N/C No.	908	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	910	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	912	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	N/C No.	914	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	Resolución No.	918	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

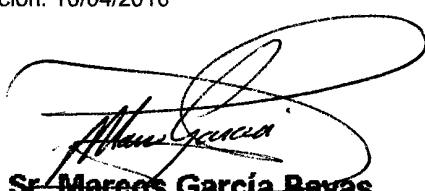
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0200921419

RUC CONTADOR 199 1703935633001



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE PAGO  
30 ABR. 2010 BANCO  
COD. SC10611  
La presente información se encuentra en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870354568298  
Fecha Recaudación: 10/04/2010

  
**Sr. Marcos García Bayas**  
Representante Legal  
MARCO TOUR CIA. LTDA.

  
**Sr. Carlos E. Morales**  
RUC No. 1703935633001  
Registro Contador No. 22.444