

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17951761

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 80259

RUC 201 1791765427001 202 VOÜOGO TRAVEL 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 2,608.63

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 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

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

Derrecursos 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

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,608.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 372.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 20.23

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 2,170.18

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,562.46

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

Muebles y enseres

343 446.43 el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0 Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 646.42 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

348 865.15 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

369 227.7 (-) 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 0

Gastos de organización y constitución

373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

717 0

Gastos de investigación, exploración y similares

375 0 que no constituyen materia gravada del IESS

718 0 719 0

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

720 0 721 0

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas

722 0 723 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

724 0 725 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Mantenimiento y reparaciones

726 0 727 0

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles

728 7.14 729 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

730 0 731 0

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales

732 0 733 0

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte

734 132.48 735 0

No relacionados / Locales

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

736 0 737 0

No relacionados / Del exterior

386 0 Provisiones / Para desahucio

738 0 739 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

740 0 741 0

Relacionados / Locales

387 0 Provisiones / Otras provisiones

742 0 743 0

Relacionados / Del exterior

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

744 0 745 0

No relacionados / Locales

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

746 0 747 0

No relacionados / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

748 0 749 0

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0 Comisiones / Del exterior

750 0 751 0

Otros activos largo plazo

392 0 Intereses bancarios

752 0 753 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Local

754 0 755 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)

399 2,790.16 Del exterior

756 0 757 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

758 0 759 0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

760 0 761 0

Relacionados / Locales

411 0 No relacionados / Local

762 0 763 0

Relacionados / Del exterior

412 0 No relacionados / Del exterior

764 0 765 0

No relacionados / Locales

413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas

766 0 767 0

No relacionados / Del exterior

414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

768 0 769 0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Otras pérdidas

770 0 771 0

Locales

415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

772 0 773 0

Del exterior

416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Prestamos de accionistas / Locales	417	1,919.81	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	44.64
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,595.87
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	2,780.13		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,919.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,780.13		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
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	171.5		
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 808)	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	171.5		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,919.81					
				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
				Saldo utilidad gravable	842	0	
PATRIMONIO NETO				Total impuesto causado	849	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Anticipo pagado	851	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20.23		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	358.15			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	171.5	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	870.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,790.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 2.61
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2.61

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

905 2.61

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 1706578719

RUC CONTADOR

199 1707767164001

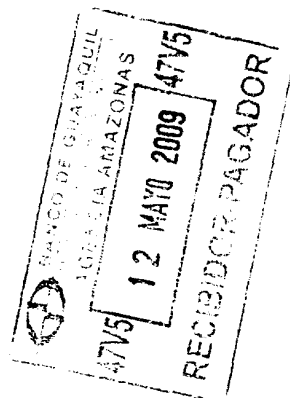
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870267810744
 Fecha Recaudación: 06/05/2009

90259

SR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791765427001
CEP#(Número de Serie)	870267810744
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	VOCOGO TRAVEL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/05/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	04:03:13 PM
Fecha Máxima de Pago	12/05/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 2.61
Total a Pagar	\$ 2.61
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 2.61 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2009	



12/05/2009 12:00:00 PM

12/05/2009 12:00:00 PM
12/05/2009 12:00:00 PM
12/05/2009 12:00:00 PM

12/05/2009 12:00:00 PM
12/05/2009 12:00:00 PM
12/05/2009 12:00:00 PM
12/05/2009 12:00:00 PM
12/05/2009 12:00:00 PM