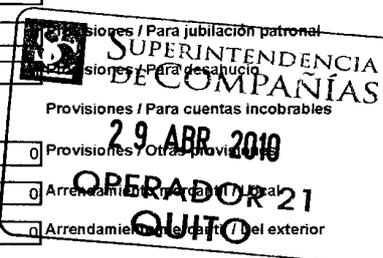


90304

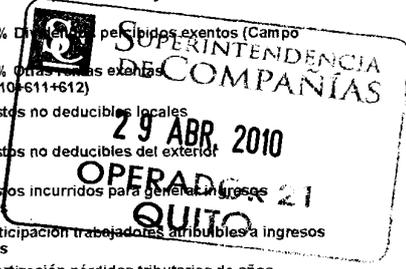
		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 1791766784001 870359595389 1021 Renta Sociedades 101	
<hr/>		
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	YAGUARUNDI VIAJES CIA. LTDA 2009 26/04/2010 04:33:13 PM 26/04/2010 26/04/2010	
<hr/>		
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total		\$ 0.00
<hr/>		
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00
<hr/>		
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,923.7	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,000.78	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,198	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	4,194.18	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	2,928.3	(-) 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	14,861.8
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	1,571.01
Otros activos diferidos	377	12,395.63	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,317.17
(-) Amortización acumulada	378	9,002.24	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,393.39	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,563.79
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	232.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	72.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,800.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	894.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / 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	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	702.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	48,688.9	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
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	7,040.93	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41	[0]	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	[725.68]	
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	[3,549.73]	780	[1,832.37]	
No relacionados / Locales	421	[38,709.89]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[0]	782	[0]	
No relacionados / Del exterior	422	[0]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[0]	784	[1,088.38]	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[0]	Amortizaciones	785	[0]	786	[1,133.64]	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[81.43]	Servicios públicos	787	[0]	788	[1,721.99]	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[0]	Pagos por otros servicios	789	[0]	790	[6,247.04]	
Crédito a mutuo	426	[0]	Pagos por otros bienes	791	[0]	792	[24.03]	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[0]	TOTAL COSTOS	797	[86,869.99]			
Provisiones	428	[380.33]	TOTAL GASTOS	798	[38,789.94]			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[46,192.58]	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[125,659.93]			
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	[542.86]			
Préstamos de accionistas / Locales	447	[0]	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[0]			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[0]	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[81.43]			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Diferencia percibidos exentos (Campo 608)	812	[0]			
Relacionados / Locales	449	[0]	(-) 100% Otras exenciones (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 GRAYABLE	829	[461.43]			
Otros pasivos	489	[0]	PERDIDA	839	[0]			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[46,192.58]						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[0]			
			Saldo utilidad gravable	842	[461.43]			
Capital suscrito y/o asignado	501	[400]	Total impuesto causado	849	[115.36]			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[0]	(-) Anticipo pagado	851	[0]			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[0]	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[676.71]			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[0]			



Reserva legal	507	114.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,635.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,900.96
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	346.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,462.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,496.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	48,688.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	875.78

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

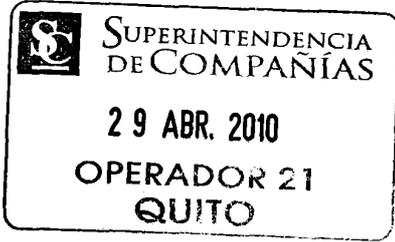
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	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 CREDITO

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 171277653 RUC CONTADOR 199 1703495331001

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: 870359595389
 Fecha Recaudación: 26/04/2010