

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28255166

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

RUC 201 1091702319001

202 ECOMONTES TOUR CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 20,436.33

Caja, bancos

311 51,350.91

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 276,206.97

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605 4.72

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317 6,000

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras fuentes

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 296,648.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,417.42

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de suministros y materiales

327

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Mercaderías en tránsito

329

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Activos pagados por anticipado

331

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Otros activos corrientes

332

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 61,768.33

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

ACTIVO FIJO

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Activos pagados por anticipado

331

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Otros activos corrientes

332

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 61,768.33

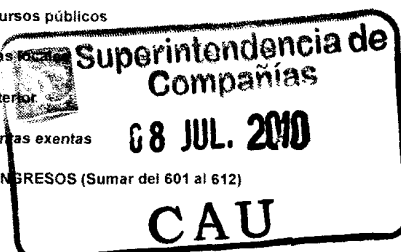
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

ACTIVO FIJO

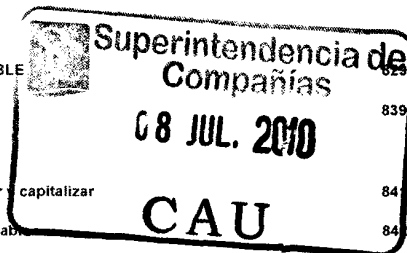
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,633.79	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	856.51	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	76.33	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,262.66	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,847.14	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	239.96	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,349.61	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	20,932.99	(-) 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	2,209.22
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	457.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	304.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,332.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	15,600
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	7,323.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	2,203.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	2,290
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	2,814.08
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	162,542.98
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	3,896.24
Otros activos largo plazo	392	0	intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	82,701.32	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	2,925.72	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	10,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	743.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	195.78		
Relacionados / Locales	419	1,982.69	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,800.72
No relacionados / Locales	421	2,255.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,893.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,536.38	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,892.86	Servicios públicos	787	0	788	1,138.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	47,689.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	85.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,173.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	268,521.66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,592.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	270,695.62		
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	25,952.4		
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	3,892.86		
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	85.99		
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	22,145.53		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	26,592.86					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado	849	5,536.38		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,259.08		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	37,378.51	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,158.34		
			(-) 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	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,386.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,865.58			
Utilidad del ejercicio	517	16,609.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,118.96
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	56,108.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	82,701.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	609.85

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

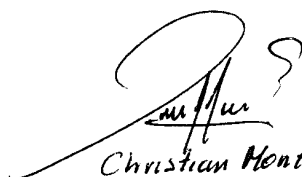
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

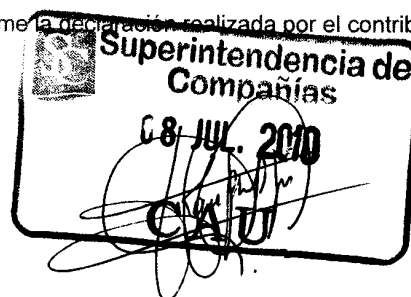
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870370913067
 Fecha Recaudacion: 09/06/2010


 Christian Montesdeoca



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1091702319001
CEP#(Número de Serie)	870370913067
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECOMONTES TOUR CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/06/2010
Hora de Declaración	07:28:07 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,118.96
Intereses por mora	\$ 27.85
Multas	\$ 67.14
Total	\$ 1,213.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,213.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,213.95
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,213.95 , será debitado a partir del 09/06/2010 , de su cuenta 3357365304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.