

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0277088**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791774361001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TRAVEL COLLECTION CIA LTDA**

EXPEDIENTE **91077**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	310	+	235,56
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	313	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	314	+	5.744,46
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	315	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	316	+	275,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	318	+	7.073,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	319	+	293,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	+	100,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	327	=	<b>13.726,96</b>
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	328	+	53.250,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	329	+	—
MUEBLES Y ENSERES	330	+	10.070,81
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	331	+	3.229,26
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	332	+	9.612,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	333	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	334	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	(-)	19.595,76
TERRENOS	336	+	—
OBRAS EN PROCESO	337	+	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	338	=	<b>56.566,31</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	+	5.964,25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	341	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	+	27.063,19
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	(-)	3.520,81
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	344	=	<b>29.511,63</b>
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	345	+	—
OTRAS	346	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	347	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	348	+	—
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	349	+	32.000,00
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	350	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	351	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	352	+	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	353	=	<b>32.000,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	354	=	<b>131.799,90</b>

ESTADO DE RESULTADOS		INGRESOS		COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	400	+	46.659,03		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	401	+	1.079.036,32		
EXPORTACIONES NETAS	402	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	403	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	404	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	405	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	406	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	+	—		
DE RECURSOS PÚBLICOS	408	+	—		
DE OTRAS LOCALES	409	+	—		
DEL EXTERIOR	410	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS	411	+	—		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	412	=	<b>1.125.695,35</b>		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413	+	—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414	+	—		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	415	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	419	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	420	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	421	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	422	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	425	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	426	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	427	+	—	8.502,00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	428	+	—	16.251,59	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	429	+	—	2.699,93	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	430	+	—	600,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	+	—	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	432	+	—	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	433	+	—	—	
COMBUSTIBLES	434	+	—	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	435	+	—	184,75	
SUMINISTROS Y MATERIALES	436	+	—	2.936,80	
TRANSPORTE	437	+	—	1.746,60	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	438	+	—	—	
PARA DESAHUCIO	439	+	—	—	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	440	+	—	—	
OTRAS PROVISIONES	441	+	—	—	
LOCAL	442	+	—	—	
DEL EXTERIOR	443	+	—	—	
LOCAL	444	+	—	—	
DEL EXTERIOR	445	+	—	—	
LOCAL	446	+	—	—	
DEL EXTERIOR	447	+	—	—	
RELACIONADOS LOCAL	448	+	—	—	
DEL EXTERIOR	449	+	—	—	
NO RELACIONADOS LOCAL	450	+	—	—	
DEL EXTERIOR	451	+	—	—	
<b>TOTAL GASTOS</b>	452	=	<b>8.502,00</b>		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	453	+	—		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	454	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN	455	+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	456	+	—	828,10	

GASTOS DE VIAJE		77	+	---	77	+	---
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		78	+	---	78	+	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		79	+	---	79	+	---
ACELERADA		79	+	---	79	+	---
NO ACCELERADA		79	+	---	79	+	---
AMORTIZACIONES		80	+	---	80	+	2.011,60
SERVICIOS PUBLICOS		81	+	---	81	+	700,00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		82	+	---	82	+	3.558,05
PAGOS POR OTROS BIENES		83	+	---	83	+	1.082.934,14
TOTAL GASTOS		84	=	---	84	=	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		85	+	233,22	85	+	233,22
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		86	+	164,63	86	+	164,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		87	+	---	87	+	---
CREDITO A MUTUO		88	+	---	88	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		89	+	---	89	+	---
PROVISIONES		90	+	---	90	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		91	=	64.152,99	91	=	64.152,99
PASIVO LARGO PLAZO		92	+	---	92	+	---
CONCILIACION TRIBUTARIA		93	+	---	93	+	---
PERDIDA DEL EJERCICIO		94	=	---	94	=	1.097,52
PERDIDA DEL EJERCICIO		95	=	---	95	=	---
(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		96	(-)	---	96	(-)	164,63
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		97	(-)	---	97	(-)	---
campo 608		97	(-)	---	97	(-)	---
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		98	(-)	---	98	(-)	---
campo 609+610+611+612		98	(-)	---	98	(-)	---
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		99	+	---	99	+	---
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		100	+	---	100	+	---
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		101	+	---	101	+	---
(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		102	+	---	102	+	---
Formula ((81x15%)+(813-816)x15%)		102	+	---	102	+	---
(4) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		103	(-)	---	103	(-)	---
(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		104	(-)	---	104	(-)	---
(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		105	+	---	105	+	---
(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		106	(-)	---	106	(-)	---
(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		107	(-)	---	107	(-)	---
UTILIDAD GRAVABLE		108	=	---	108	=	932,89
PERDIDA		109	=	---	109	=	---
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		110	=	---	110	=	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		111	=	---	111	=	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		112	=	---	112	=	233,22
(1) ANTICIPO PAGADO		113	(-)	---	113	(-)	---
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		114	(-)	---	114	(-)	212,82
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		115	(-)	---	115	(-)	---
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		116	(-)	---	116	(-)	---
(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		117	(-)	---	117	(-)	---
(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		118	(-)	---	118	(-)	---
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		119	=	---	119	=	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		120	=	---	120	=	60,60
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		121	(-)	---	121	(-)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		122	+	699,67	122	+	699,67
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		123	(-)	---	123	(-)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		124	=	1.728,00	124	=	1.728,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		125	=	121.799,90	125	=	121.799,90

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (suje de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)	559-567	+	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-567	+	---
INTERES POR MORA	568	+	---
MULTA	569	+	---
TOTAL PAGADO	570	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	571	+	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	572	+	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	573	+	---
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	574	+	---
DETALLE DE DEBITOS	575	+	---

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.)

*Adriano Morales Jimenez* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Eugenia Cabrera L.* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710513118 RUC No. 1000756146001

13710223965126 10:13:54 2010/04/20 CARDEN  
 GN Impuestos S.R.L PRENSA 0064  
 0.00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 3e181008098