

91375

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE DECLARACIÓN FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-09 000000-0000

No. FORMULARIO

27021672
27 02 1972

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA

001

ARO 100

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

002

RUC 101

1791700142001

002

TRUESOLO RE TRAVELOIA, 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		Gasto con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	016			016	

ESTADO DE SITUACIÓN

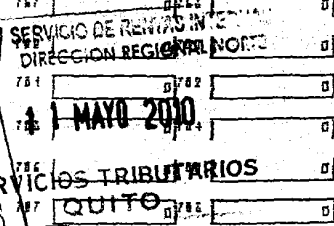
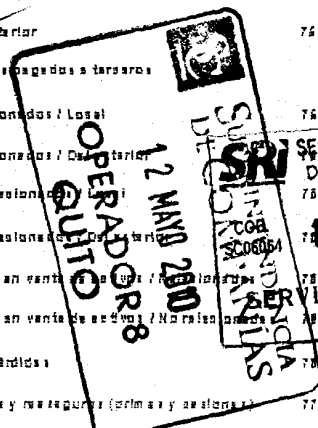
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	011	9,309.36	001	1,331.17
Inversiones a corto plazo	012	0	002	231,512.1
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes	013	0	003	0
Relacionados / Locales	013	13,306.66	004	0
Relacionados / Del exterior	014	0	005	0
No relacionados / Locales	015	0	006	45.29
No relacionados / Del exterior	016	0	007	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes	017	0	008	0
Relacionados / Locales	017	0	009	0
Relacionados / Del exterior	018	0	010	0
No relacionados / Locales	019	0	011	0
No relacionados / Del exterior	020	0	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	021	0	022	236,206.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022	4,730.43	023	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	023	3,773.35	024	0
Inventario de materia prima	024	0	025	0
Inventario de productos en proceso	025	0	026	0
Inventario de suministros y materiales	026	0	027	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación	027	0	028	0
Bienes en tránsito	028	0	029	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029	0	030	0
Activos pagados por anticipado	030	0	031	0
Otros activos corrientes	031	0	032	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	31,124.18	033	0
ACTIVO FIJO		Ingresos netos de activos fijos (Informativo)		
		Ingresos por reembolso con IVA (Informativo)		
		Ingresos por venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
		Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

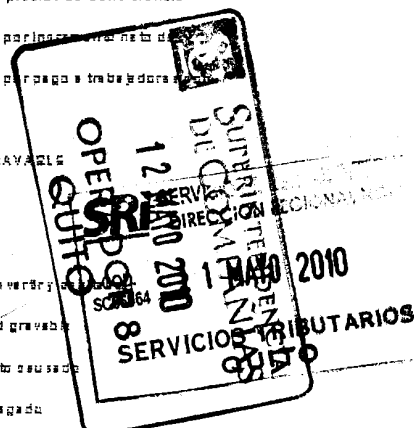
11 MAYO 2010
OPERADOR 8
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
QUITO

11 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341		0	El sujeto pasivo	705		0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343		1.192.12	El sujeto pasivo	706		0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		0	Inventario inicial de materia prima	708		0		
Equipo de computación y software	345		2.213.19	Compras netas locales de materia prima	707		0		
Vehículos, equipo de transporte y semirremolque	346		0	Importaciones de materia prima	709		0		
Otros activos fijos	347		0	(-) Inventario final de materia prima	708		0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		5.399.17	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 FIJO	352		2.106.8	(-) Inventario final de productos terminados	713		0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Gastos, extras y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		0	constituyen materia gravada del IGV	714		0	718	19.279.31
Gastos de organización y constitución	372		0	Gastos de sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	373		0	que no constituyen materia gravada del IGV	717		0	719	0
Otros activos diferidos	377		0	Apartes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719		0	723	3.129.79
(-) Amortización acumulada	378		0	Honorarios profesionales y distos	721		0	725	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722		0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	726		0	730	3.300
Inversiones a largo plazo / Asesoría y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		0	731	0
Inversiones a largo plazo / Otros	382		0	Combustibles	729		0	733	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Procesión y publicidad	731		0	735	0
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	733		0	737	122.34
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	735		0	739	2.223.12
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		0	741	0
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para de salud	739		0	743	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas insabables	742		0		
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Otras provisiones	743		0	745	0
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento mercantil / Local	746		0	748	0
No relacionados / Locales	389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0	749	0
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Local	749		0	751	0
(-) Provisión cuentas insabables	391		0	Comisiones / Del exterior	751		0	753	0
Otros activos largo plazo	392		0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	Local	755		0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 352 + 379 + 397)	398		39.231.03	Del exterior	766		0	768	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	767		0	769	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411		0.238.34	No relacionados / Local	761		0	762	0
Relacionados / Del exterior	412		0	No relacionados / Del exterior	763		0	764	0
No relacionados / Locales	413		0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765		0		
No relacionados / Del exterior	414		0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769		0	770	0
Locales	415		8.181.3	Seguros y reaseguros (primas y acciones)	771		0	772	1.037.13
Del exterior	416		0	Gastos indirectos asignados de del exterior					



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por parte de relacionados	774	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0	774	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	0	775	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo de venta	778	0	778	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	787	0
Transferencias a socios y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0	788	0
Crédito a mutua	426	0	Pagos por otros bienes	789	0	789	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	0	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deje de inventario (informático)	794	0	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolante (informático)	796	0	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informático)	798	0	798	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 (91329 - 799 mayores)	801	0	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (91329 - 799 menores)	802	0	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	811	0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pagados a socios (Campa 2000)	812	0	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rendimientos a socios (2000 a 2001 y 2002)	813	0	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	816	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos a socios	817	0	817	0
Transferencias a socios y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores a atribuirse a ingresos a socios	818	0	818	0
Crédito a mutua	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0	820	0
Provisiones para jubilación personal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	821	0	821	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por impuesto a la renta de empleados	822	0	822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	823	0	823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	824	0	824	0
Otros pasivos	471	0	PÉRDIDA	825	0	825	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 471)	480	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Utilidad e reinversión de ejercicios anteriores	841	0	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	Saldo utilidad gravable	842	0	842	0
Aportes de socios o accionistas para futuros capitalización	503	0	Total impuesto causado	843	0	843	0
			(-) Anticipo pagado	861	0	861	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0	862	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0	863	0



Reserva legal	407	351.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	505	3.559.17	(-) Crédito tributario de años anteriores	506	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retención por pagos a proveedores	508	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	523	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	23.221.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	526	1.073.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	522	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	35.231.05	Aprobado próximo año (fórmula)	578	0

Pago previo (informativo)

588 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multa	599	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (597 - 598)	602	0
Interés por mora	603	0
Multa	604	234.2
TOTAL PAGADO (602 + 603 + 604)	605	234.2

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

606 234.2

Mediante Compensaciones

608 0

Mediante Notas de Crédito

607 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	613	0	N/C No.	615	0	N/C No.	617	0	N/C No.	619	0
Valor USD	609	0	Valor USD	611	0	Valor USD	613	0	Valor USD	615	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	616	0	Resolución No.	618	0
Valor USD	617	0	Valor USD	619	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

102 1720403044

RUC CONTADOR

103 1703594203001

FORMA DE PAGO

621 100% en efectivo

BANCO

622 BANCO DEL PACÍFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

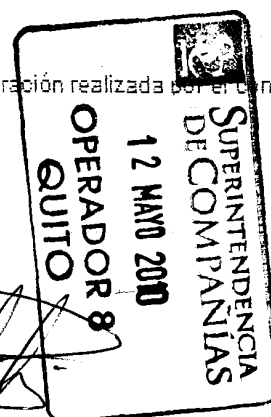
Numero Serial: 8703594203001 11 MAYO 2010

Fecha Recaudación: 22/04/2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

[Firma]

[Firma]



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791795148001
CEP#(Número de Serie)	870358573417
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRUECOLORS TRAVEL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	01:25:15 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	17/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 286.20
Total	\$ 286.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 286.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 286.20
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 286.20 , será debitado a partir del 17/05/2010 , de su cuenta 520482-8 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

