

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17333295

NAC-0082008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

92377

RUC 201 1781821742001

202 PUYO 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 1,677.73 **SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE** 001 399.92

Inversiones corrientes 312 0 **COD. SC21120 12 IIII - 2010 INGRESOS** 002 25,863.67

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes 313 0 **SERVICIOS TRIBUTARIOS SAN RAFAEL** 003 0

Relacionados / Locales 314 0 **ESTADO DE RESULTADOS** 004 0

Relacionados / Del exterior 315 0 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 005 0

No relacionados / Locales 316 0 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 006 0

No relacionados / Del exterior 317 0 **EXPORTACIONES NETAS** 007 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes 318 0 **OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR** 008 0

Relacionados / Locales 319 0 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 009 0

Relacionados / Del exterior 320 0 **OTRAS RENTAS GRAVADAS** 010 0

No relacionados / Locales 321 0 **UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS** 011 0

No relacionados / Del exterior 322 0 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 012 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes 323 0 **RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE APORTACIONES** 013 0

Relacionados / Locales 324 0 **DE RECURSOS PÚBLICOS** 014 0

Relacionados / Del exterior 325 0 **DE OTRAS LOCALES** 015 0

No relacionados / Locales 326 0 **DEL EXTERIOR** 016 0

No relacionados / Del exterior 327 0 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 017 0

(-) Provisión cuentas incobrables 328 0 **TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)** 018 26,223.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 329 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 330 0

Inventario de materia prima 331 0

Inventario de productos en proceso 332 0

Inventario de suministros y materiales 333 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 334 0

Mercaderías en tránsito 335 0

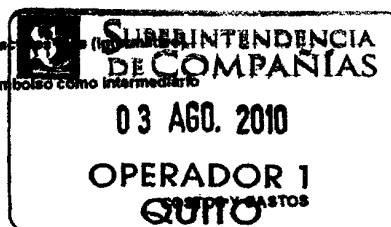
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 336 0

Activos pagados por anticipado 337 0

Otros activos corrientes 338 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,677.73

ACTIVO FIJO



Immuebles (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	983.36	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,383.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,049	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	1,982.58	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	359	1,432.81	(-) 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	716	0	716	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y otros	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a sueltos por servicios ocasionales	724	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				725	1,200.41		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	729	0	729	198
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento de inmuebles	730	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	282.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	488
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 otros cobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras	744	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	749	0	750	1,040.8
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones	752	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	3,110.54	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	0	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 / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,298.77
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	615.3
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	237.67
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	78.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	18,324.14
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	25,824.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	25,824.1
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				801	399.39
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			804	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por pagar			805	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas			806	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			807	0
No relacionados / Locales	451	290.72	(+) Gastos no deducibles del exterior			808	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			815	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...			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	290.72				823	399.39
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD PRAYABLE			839	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	290.72					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			842	399.39
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,718	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			849	99.85
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			851	0
						852	0
						853	0

ADVERTENCIA
Los datos del presente sistema de información han sido trasladados desde la declaración original, por lo tanto, en caso de encontrar diferencias con la declaración original, los contribuyentes deberán realizar las correcciones correspondientes. De no hacerlo, se comprometen a la verificación de la declaración original, ni tampoco generar obligaciones tributarias.

SRI - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
12 IIII 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS SAN RAFAEL
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 AGO. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	197.72			
Utilidad del ejercicio	517	290.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	99.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	566	2,819.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689	3,110.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	174.62

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 99.85

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 99.85

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

906 99.85

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		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.)

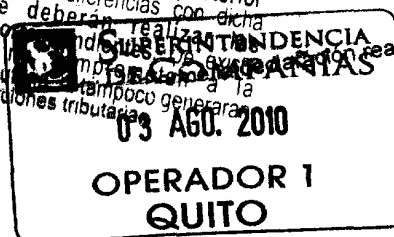
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0801381724

RUC CONTADOR

199 1711517821001

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original. En caso de encontrar diferencias posteriores a la declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. La Administración Tributaria no se responsabiliza por los errores cometidos por el contribuyente ni extinguirá las obligaciones tributarias generadas.



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791821742001
870261619028
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PUYO TRAVEL CIA. LTDA
2008
09/04/2009
16/04/2009
01:51:43 PM
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 99.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 99.85

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 99.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 99.85
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 99.85 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009