

92706



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

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>RUC</b>	1791828801001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870266422571
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>Razón Social</b>	LUXURY ADVENTURES LUXADVENT S.A.
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	28/04/2009
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	04:58:14 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 620.09
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 620.09
<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 620.09
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 620.09 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009

92706

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17813139

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 **92706**

RUC 201 1791828801001 202 LUXURY ADVENTURES LUXADVENT S.A.

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 71,421.24
Caja, bancos	311 44,257.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 511.07
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 115,649.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 81,807.94	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 633.4
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 91,330.63	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar de los ingresos)	699 188,215.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 20,365.72	Ventas netas de bienes muebles e inmuebles	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,430.76	de bienes inmuebles	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso con intermediarios (informativo)	692 27,770.62
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		

SUBDIRECCION DE COMPAÑIAS  
29 ABR. 2009  
OPERADO 1

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
29 ABR. 2009  
COD. SC09618  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

339	243,192.22	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0		
<b>ACTIVO FIJO</b>							
Importaciones de bienes no producidos por							
341	0	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0	
342	0	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
343	930.56	0	el sujeto pasivo	705	0		
344	0	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
345	7,829.11	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
346	48,830.45	0	Importaciones de materia prima	708	0		
347	0	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
348	55,349.74	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	0	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
350	0	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
369	2,240.38	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>							
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que							
371	0	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 21,324.65	
373	5,183.13	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375	0	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 2,407.11	
377	0	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 4,368.02	
378	5,183.13	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 34,509	
379	0	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							
Arrendamiento de inmuebles							
381	0	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 267	
382	0	0	Combustibles	729	0	730 0	
Promoción y publicidad							
383	0	0	Suministros y materiales	733	0	734 13.1	
384	0	0	Transporte	735	0	736 14,546.87	
385	0	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0	
386	0	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0	
Provisiones / Para cuentas incobrables							
387	0	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0	
388	0	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0	
389	0	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0	
390	0	0	Comisiones / Local	749	0	750 2,938.4	
391	0	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0	
392	0	0	Intereses bancarios				
397	0	0	Del exterior	753	0	754 0	
399	245,432.6	0	Intereses pagados a terceros	755	0	756 0	
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Relacionados / Local							
411	3,189.69	0	No relacionados / Local	757	0	758 0	
Relacionados / Del exterior							
412	160,834.03	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0	
No relacionados / Locales							
413	1,302.57	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 OPERADOR  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 QUITO  
 29 ABR. 2009

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				
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	3,713.03
Relacionados / Locales	419	50,009.87	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9.1
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	10,213.27
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,943.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,729.57	Servicios públicos	787	0	788	1,762.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	67,504.64
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	1,785.17	TOTAL GASTOS	798		170,018.1	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	222,794.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		170,018.1	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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		27,770.62	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		18,197.14	
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		2,729.57	
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		1,140.16	
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 anteriores	818		4,834.33	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas tributarias de transferencias	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas tributarias de transferencias	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		11,773.4	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	222,794.25					

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
29 ABR. 2009  
COD. 009618  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
29 ABR. 2009  
OPERADOR 1

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="11,773.4"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,943.35"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="30,000"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,323.26"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,435.15"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="23,121.02"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="12,524.22"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="620.09"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="22,638.35"/>	879	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="245,432.6"/> Anticipo próximo año (fórmula)		

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

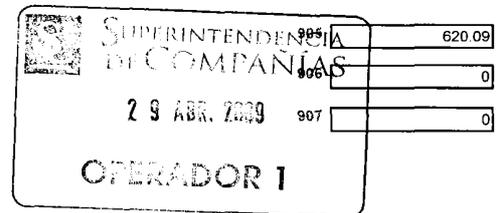
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



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

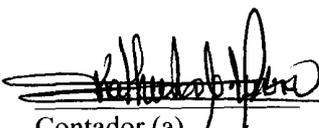
FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870266422571  
Fecha Recaudacion: 28/04/2009



  
Representante Legal  
C.I. 1719846717

  
Contador (a)  
C.I. 1714144845001

