SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1091709011001
CEP#(Número de Serie)	870261999079
Código Impuesto	1031
Impuesto	Retenciones en la Fuente
Tipo de Formulario	103200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TURISLAGO C.A.
Periodo Fiscal	2/2009
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	10/03/2009
Hora de Declaración	09:32:56 AM
Fecha Máxima de Pago	11/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 15.00
Total a Pagar	$ 15.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 15.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 15.00 , debe ser cancelado hasta el 11/05/2009

2008

2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 MAYO 2009
VUE
IBARRA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

FORMULARIO 17833192

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC201 1091709011001 202 TURISLAGO C.A.

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	185.93			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	0			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	962			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0			
Inventario de materia prima	325	0			
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			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,147.93			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	592.84			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0			
Exportaciones netas	603	0			
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0			
Rendimientos financieros	605	1.37			
Otras rentas gravadas	606	0			
Utilidad en venta de activos fijos	607	0			
Dividendos percibidos locales	608	0			
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones					
De recursos públicos	609	0			
De otras locales	610	0			
Del exterior	611	0			
Otras rentas exentas	612	6,109.46			
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,110.83			
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0			
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0			

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Inventario inicial de materia prima	706	0	

Equipo de computación y software	345	590.26	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	69.05	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	1,124.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentas, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	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	719	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	150
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	132.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	351.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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 cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	1,080
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	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 + 369 + 379 + 397)	399	2,271.98	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	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 / Relacionadas	765	0	766	0
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	22.26
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	200
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	163.37
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	0
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	1,240.33
Transferencias casa matriz y sucursales	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,184.5

(del exterior)							
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes		791	0	792 1,310.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS		797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				798 5,924.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799 5,924.9
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)				801 185.93
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 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)				812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)				813 6,109.46
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales				814 0
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 0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				839 5,923.53
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				841 0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable				842 0
Capital suscrito y/o asignado	501	832	Total Impuesto causado				849 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado				851 0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852 0
capitalización	505	0	(-) 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	1,254.05	(-) Exoneración por leyes especiales				858 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
Utilidad del ejercicio	517	185.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,271.98					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,271.98	Anticipo próximo año (fórmula)				879 0
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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0.61
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0.61
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0.61
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	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 1001001765 RUC CONTADOR 199 1002647699001

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: 870266623992
Fecha Recaudacion: 29/04/2009

Luis Ernesto Palacios
100100176-5
Gerente General

Mariela Martinez
1002647699
Contadora

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 MAYO 2009
VUE
IBARRA