

93426

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17404904

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

RUC 201 1791849822001

202 AGENCIA DE VIAJES COMETA 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 52,358

Caja, bancos

311 21,855.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,089,878.4

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 322.32

No relacionados / Locales

315 33,910.06

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 - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 5

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,122,263.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 762.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 18,771.39

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 75,288.65

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

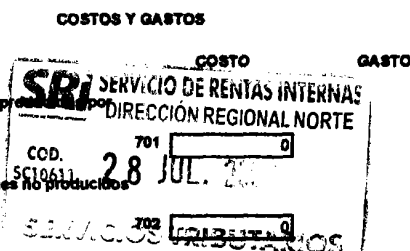
342 0

Muebles y enseres

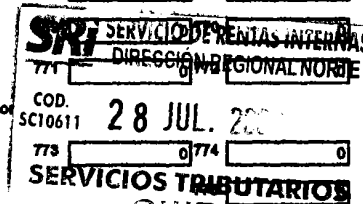
343 3,990.49

Muebles y enseres

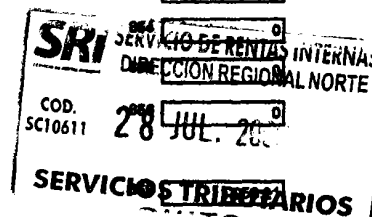
705 0



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	9,724.5	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	808.2	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,511.83	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	10,011.56	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	3,833
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,537.11
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	1,844.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	21,048
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	4,870.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	485.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	7,468.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	912,831.89
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	706.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	687.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	85,310.21	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	746	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes reasignadas	747	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	748	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	749	3,487.31
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	750	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	751	12,088.63
No relacionados / Locales	421	13,530.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	752	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	753	3,287.16



Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,331.06	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,240.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	70,800.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,549.37	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,058,737.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,410.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,058,737.24
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	63,526.48
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores			811	9,528.97
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	5
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	53,982.51
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,410.7					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	0	Saldo utilidad gravable			842	53,982.51
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado			848	13,498.13
Reserva legal	507	1,264.23	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	1,264.23	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	11,541.92
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	744.21	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,211.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	62,038.06	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	63,899.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	85,310.21	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			889	0
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0
						890	0



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 (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912

Valor USD 909 Valor USD 910 Valor USD 911 Valor USD 912

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 913 Resolución No. 914

Valor USD 913 Valor USD 914

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

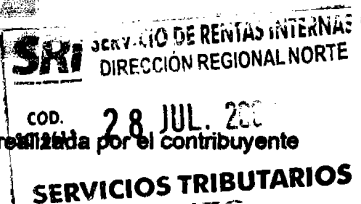
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870262335476

Fecha Recaudación: 13/04/2009



[Signature]

0603033234

Sra. Monica P. Salgado Doran
Representante Legal

[Signature]

CC 1704364023

Sr. Francisco F. Andrade A
Contador