

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 91 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 No. FORMULARIO 27251999
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DOER2008-1828

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (DI) ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 831 0
 AÑO 192 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 194
 206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 291 1781800915001 291 REPRESENTACIONES POU TRAVEL CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
 Activo con partes relacionadas del exterior 811 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 812 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814) 816 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, bancos	311 45,112.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%	801 154,360.56
Inversiones financieras	312 0	Exportaciones netas	802 18,500
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes	313 23,728.66	Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	314 0	Revoluciones financieras	806 0
Relacionados / Del exterior	315 23,728.66	Otros rentas gravadas	808 108,500.00
No relacionados / Locales	316 0	Unidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	317 0	Dividendos percibidos locales	809 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes	318 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y operaciones	810 0
Relacionados / Locales	319 0	De recursos públicos	811 0
Relacionados / Del exterior	320 0	De otros locales	812 0
No relacionados / Locales	321 0	Del exterior	813 0
No relacionados / Del exterior	322 0	Otros rentas exentas	814 0
(-) Provisión cuentas incobrables	323 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 814)	899 279,364.61
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324 2,438.92		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (PSE/TA)	325 11,849.82		
Inventario de materia prima	326 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	327 0		
Inventario de suministros y materiales	328 0		
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen	329 0		
Mercaderías en tránsito	330 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331 0		
Activos pagados por anticipado	332 0		
Otros activos corrientes	333 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334 103,886.44		
ACTIVO FIJO			

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 09 JUN. 2010
 OPERACIONES DE SUJETO PASIVO

Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	783 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	784 0
Muebles y enseres	343 23,384.48	Inventario inicial de materia prima	785 0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344 0	Inventario final de materia prima	786 0
Equipo de computación y software	345 25,247.63	Compras netas locales de materia prima	787 0
Veículos, equipo de transporte y camiones	346 0	Importaciones de materia prima	788 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	789 0
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348 31,259.18	Inventario inicial de productos en proceso	790 0
Tarjetas	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	791 0
Otros en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	792 0
TOTAL ACTIVO FIJO	351 17,343.18	(-) Inventario final de productos terminados	793 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Salarios, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	794 80,003.91
Intangibles, derechos de autor y otros	352 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros remuneraciones	795 5,879.46
Intangibles por organización y constitución	353 0	que no constituyen materia gravada del IESS	796 22,104.74
Intangibles por investigación, exploración y similares	354 0	Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	797 6,787.13
Otros activos diferidos	355 0	Honorarios profesionales y dietas	798 0
Amortizaciones acumuladas	356 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	799 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357 0	Mantenimiento y reparaciones que constituyen materia gravada del IESS	800 4,182
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	358 17,343.18	Arrendamiento de inmuebles	801 3,038.44
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	359 0	Mantenimiento y reparaciones	802 0
Inversiones largo plazo / Otros	360 0	Commutados	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	361 0	Provisión de publicidad	804 54,987.03
Relacionados / Locales	362 0	Suministros y materiales	805 3,778.90
Relacionados / Del exterior	363 0	Transporte	806 119
No relacionados / Locales	364 0	Provisiones / Para jubilación patronal	807 0
No relacionados / Del exterior	365 0	Provisiones / Para desahucio	808 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	366 0	Provisiones / Para cuentas incobrables	809 142
Relacionados / Locales	367 0	Provisiones / Otras provisiones	810 0
Relacionados / Del exterior	368 0	Arrendamiento mercantil / Local	811 0
No relacionados / Locales	369 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	812 0
No relacionados / Del exterior	370 0	Comisiones / Local	813 24,305.47
(-) Provisión cuentas incobrables	371 0	Comisiones / Del exterior	814 0
Otros activos largo plazo	372 0	Intereses bancarios	815 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	373 0	Local	816 3,157.46
TOTAL DEL ACTIVO (238 + 368 + 373 + 387)	374 121,636.56	Del exterior	817 0
		PASIVO	
		PASIVO CORRIENTE	
		Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes	
		Relacionados / Locales	
		Relacionados / Del exterior	
		No relacionados / Local	411 81,300.88
		No relacionados / Del exterior	412 0
		Pérdida en venta de activos / Relacionados	413 0
		Pérdida en venta de activos / No relacionados	414 0
		Otros pérdidas	415 0
		Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	
		Locales	416 37,802.13
		Del exterior	417 0
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 1,200
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	772 0

Préstamos de acciones / Locales	417		773	
Préstamos de acciones / Del exterior	418		774	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			775	1,066.82
Relacionados / Locales	419	10,329.04	777	
Relacionados / Del exterior	420		778	
No relacionados / Locales	421		779	
No relacionados / Del exterior	422		780	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		781	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	303.84	782	11,236.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		783	56,310.00
Crédito a mutuo	426		784	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		785	
Provisiones	428		786	277,370.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	117,630.88	787	277,370.37
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedora - largo plazo			794	
Relacionados / Locales	441		795	
Relacionados / Del exterior	442		796	
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	446			
Del exterior	447			
Préstamos de acciones / Locales	448			
Préstamos de acciones / Del exterior	449			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				
Relacionados / Locales	450			
Relacionados / Del exterior	451			
No relacionados / Locales	452			
No relacionados / Del exterior	453			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454			
Crédito a mutuo	455			
Obligaciones emitidas largo plazo	456			
Provisiones para jubilación patronal	457			
Provisiones para desahucio	458			
Otras provisiones	459			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460			
Pasivos diferidos	474		823	6,982.27
Otros pasivos	475		824	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 460 + 474 + 475)	480	117,630.88	825	
			841	
			842	6,982.27
			843	1,730.07
			844	
			845	
			846	13,587.89
			847	
			848	



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
09 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

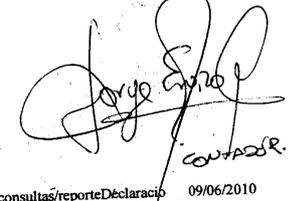
Reserva legal	857	114.47	(4) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	
Otras reservas	858		(4) Crédito tributario de años anteriores	865	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	859		(3) Exoneración por leyes especiales	866	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	860			867	
Utilidad del ejercicio	861		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	
(-) Pérdida del ejercicio	862	17.47	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,240.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	863	3,407.81		870	
UTILIDAD Y PATRIMONIO	869	121,038.59	Anticipo próximo año (Memora)	871	
Pago pronto (informativo)				872	
IMPORTE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				873	
Impuesto a pagar (869 - 872)	887		Interés	888	
Interés por mora			Multa	889	
Multas				890	
TOTAL PAGADO (887 + 888 + 889)				891	
IMPORTE A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)				892	
Mediante cheque, débito bancario, selectivo u otras formas de pago				893	26.09
Mediante Compensaciones				894	52.11
Mediante Notas de Crédito				895	78.14
				896	78.14
				897	
				898	
				899	
				900	
				901	
				902	
				903	
				904	
				905	
				906	
				907	
				908	
				909	
				910	
				911	
				912	
				913	
				914	
				915	
				916	
				917	
				918	
				919	
				920	
				921	
				922	
				923	
				924	
				925	
				926	
				927	
				928	
				929	
				930	
				931	
				932	
				933	
				934	
				935	
				936	
				937	
				938	
				939	
				940	
				941	
				942	
				943	
				944	
				945	
				946	
				947	
				948	
				949	
				950	
				951	
				952	
				953	

Declara que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asume la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 161 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 [170861797] RUC CONTADOR: 998 [1712790730001]

FORMA DE PAGO: 851 [no existe dato] BANCO: 852 [RED BANCARIA]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360874833
 Fecha Recaudación: 30/04/2010

PRODUBANCO

**AVISO AL CLIENTE
NOTA DE DEBITO**

04/30/2010

PAGO DE IMPUESTOS SRI BANCA ENLINEA

US\$ 78.16

CUENTA: 02005102371

C/R: 1791869915001

US\$ 78.16

SR.(S): REPRESENTACIONES PGV TRAVEL CIA. LTDA.

BCO. PRODUCCION MATRIZ

REFERENCIA: 870360874833

TELEFONO: 2999000

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Numero de identificación		1791869915001	
CEP(Numero de Serie)		870360874833	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razon Social		2009	
Periodo Fiscal		30/04/2010	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Fecha de Vencimiento		12:48:06 PM	
Hora de Declaración		10/05/2010	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 26.05	
Multas		\$ 52.11	
Total		\$ 78.16	
FORMA DE PAGO			
Debito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 78.16	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartularas		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 78.16	

Le recordamos que el valor de US \$ 78.16 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2010