

94693

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28618973

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26586700

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1091711075001

202 ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO 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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 121,19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 7,168.16	Utilidad en venta de activos fijos	606 49,512
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	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 del 601 al 612)	699 49,512
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 858		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 320.65	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso con inventario (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		
Activos pagados por anticipado	331 0		

DIRECCION REGIONAL NORTE
23 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 JUN. 2010
OPERADOR 1 QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Otros pagados por anticipado	301		el sujeto pasivo	701		
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,468	el sujeto pasivo	702		0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	180	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,531	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	325	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,045.47	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,990.53	(-) 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		constituyen materia gravada del IESS	715		716 0
Gastos de organización y constitución	373	1,008	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718 0
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720 0
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,008	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724 1,700
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726 1,438
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730 83.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732 333.06
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734 186.41
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736 36,971.5
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738 0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744 0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746 0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748 0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752 0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,466.53	Del exterior	755		756 0
PASIVO			Ingresos pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760 0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762 0



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,456.19"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="5,865.88"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,456.19"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="20,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="364.05"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="12,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="216.25"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="5,149.24"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="8,640.73"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,092.14"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="147.8"/>
(-) 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="5,600.65"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="11,466.53"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="350.72"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="221.37"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="147.8"/>	Interés	898	<input type="text" value="20.41"/>	Multa	899	<input type="text" value="53.16"/>
----------	-----	------------------------------------	---------	-----	------------------------------------	-------	-----	------------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

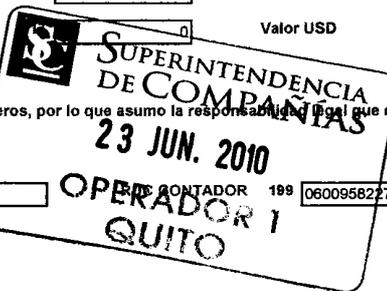
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD		<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

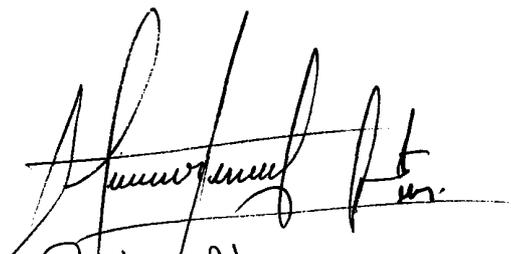


199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870374551587
Fecha Recaudacion: 21/06/2010


CORREO TELE EJECUTIVO
TIBKAN
S.P.A.
IBARRA, ECUADOR
Tel: 607 482 607-534
Alejandro Vasquez
Gerente General


Carlos Olcas
Contador

DIRECCION REGIONAL NORTE
23 JUN. 2010
SC36049
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
23 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1091711075001	
CEP#(Número de Serie)		870374551587	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ZYRKAN CORREO TOUR EJECUTIVO S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		21/06/2010	
Hora de Declaración		11:16:30 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		21/06/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	