

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1891726623001  
870263687164  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

VOGUELTOUR CIA. LTDA.  
2008  
17/04/2009  
11:50:11 AM  
14/04/2009  
17/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17539875

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17410984

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 96770

RUC 201

1891726623001

202

VOGUELTOUT CIA. LTDA.

## 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

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 7,623.47

Caja, bancos

311 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 79,080.15

Inversiones corrientes

312 

Exportaciones netas

603 

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 

Relacionados / Locales

313 

Rendimientos financieros

605 

Relacionados / Del exterior

314 

Otras rentas gravadas

606 183.34

No relacionados / Locales

315 

Utilidad en venta de activos fijos

607 

No relacionados / Del exterior

316 

Dividendos percibidos locales

608 

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 

De recursos públicos

609 

Relacionados / Del exterior

318 

De otras locales

610 

No relacionados / Locales

319 

Del exterior

611 

No relacionados / Del exterior

320 

Otras rentas exentas

612 

(-) Provisión cuentas incobrables

321 

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 86,886.96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 

Inventario de materia prima

325 

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 

Inventario de productos en proceso

326 

Inventario de suministros y materiales

327 

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 

el sujeto pasivo

701 

Otros activos corrientes

332 

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 

el sujeto pasivo

702 

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 

el sujeto pasivo

703 704

|                                                        |     |          |                                                             |     |        |
|--------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0        | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |        |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 433.02   | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0      |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0        | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0      |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 1,559.42 | 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 | 0        | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0      |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 181.36   | 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 | 1,811.08 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0      |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |          |                                                             |     |        |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que           |     |          |                                                             |     |        |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0        | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0      |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0        | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 1,200  |
| 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)     | 718 | 50.01  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0        | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 245.79 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 470.36 |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |          |                                                             |     |        |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0        | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 0      |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0        | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 152.84 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | 383 | 0        | Combustibles                                                | 723 | 5      |
| Relacionados / Locales                                 | 384 | 0        | Promoción y publicidad                                      | 724 | 990.57 |
| Relacionados / Del exterior                            | 385 | 0        | Suministros y materiales                                    | 725 | 209.64 |
| No relacionados / Locales                              | 386 | 0        | Transporte                                                  | 726 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                         | 387 | 0        | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 0      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    | 388 | 0        | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 0      |
| Relacionados / Locales                                 | 389 | 0        | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 46     |
| Relacionados / Del exterior                            | 390 | 0        | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0      |
| No relacionados / Locales                              | 391 | 0        | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                         | 392 | 0        | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 0      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 393 | 0        | Comisiones / Local                                          | 733 | 0      |
| Otros activos largo plazo                              | 394 | 0        | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 0      |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 395 | 0        | Intereses bancarios                                         | 735 | 0      |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 9,893.21 | Local                                                       | 736 | 65.9   |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |          |                                                             |     |        |
| Intereses pagados a terceros                           |     |          |                                                             |     |        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |          |                                                             |     |        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |          | Relacionados / Local                                        | 737 | 0      |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0        | Relacionados / Del exterior                                 | 738 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0        | No relacionados / Local                                     | 739 | 0      |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 8,429.08 | No relacionados / Del exterior                              | 740 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0        | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 741 | 0      |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 742 | 0      |
| Locales                                                | 415 | 0        | Otras pérdidas                                              | 743 | 0      |
| Del exterior                                           | 416 | 0        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 744 | 0      |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | 2,475.62 | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 745 | 0      |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | 0        | por partes relacionadas                                     | 746 | 0      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |     |          | Gastos de gestión                                           | 747 | 0      |
|                                                        |     |          | Impuestos, contribuciones y otros                           | 748 | 0      |

|                                                            |     |           |                                                                |     |           |             |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------|
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0         | Gastos de viaje                                                | 777 | 0         | 0           |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0         | 780 0       |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 778.77    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0         | 782 0       |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0         | 784 181.36  |
| 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         | 788 730.18  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 82,594.17 | 790 1,154.1 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0         | 792 0       |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 82,594.17 |             |
| Provisiones                                                | 428 | 408       | TOTAL GASTOS                                                   | 798 |           | 6,991.06    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 12,091.47 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 |           | 89,585.22   |
| <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 | 0         |             |
| 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 - 798 mayor a 0)                | 801 | 0         |             |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 2,698.26  |             |
| 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 | 0         |             |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 385.82    |             |
| 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 | 2,312.44  |             |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 12,091.47 |                                                                |     |           |             |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           |                                                                |     |           |             |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 500       | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0         |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0         | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 0         |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0         | Total impuesto causado                                         | 849 | 0         |             |
| Reserva legal                                              | 507 | 0         | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0         |             |
| Otras reservas                                             | 509 | 0         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 38.35     |             |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 0         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |             |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0         |             |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0         |             |
|                                                            |     |           | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0         |             |
|                                                            |     |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 0         |             |

|                           |     |          |                                 |     |        |
|---------------------------|-----|----------|---------------------------------|-----|--------|
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 2,698.26 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 38.35  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO     | 598 | 0        |                                 |     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 9,893.21 | Anticipo próximo año (fórmula)  | 879 | 527.17 |

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

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

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

Valor USD 917 0

Resolución No. 918

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 1802930733

RUC CONTADOR

199 1802563989001

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: 870263687164

Fecha Recaudación: 17/04/2009

