



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1891729169001
CEP#(Número de Serie)	870299771406
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MUNDO AEREO TICKET & TOUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	10/09/2009
Hora de Declaración	05:47:59 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	10/09/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21144415

NAC-DGER2008-1520

96.818

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 18518039

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1891729169001 202 MUNDO AEREO TICKET & TOUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 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		<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</i>	
Caja, bancos	311 400	<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</i>	601 0
Inversiones corrientes	312 0	<i>Exportaciones netas</i>	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<i>Otros ingresos provenientes del exterior</i>	603 0
Relacionados / Locales	313 0	<i>Rendimientos financieros</i>	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<i>Otras rentas gravadas</i>	605 0
No relacionados / Locales	315 0	<i>Utilidad en venta de activos fijos</i>	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<i>Dividendos percibidos locales</i>	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<i>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</i>	608 0
Relacionados / Locales	317 0	<i>De recursos públicos</i>	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	<i>De otras locales</i>	610 0
No relacionados / Locales	319 0	<i>Del exterior</i>	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<i>Otras rentas exentas</i>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	<i>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</i>	691 0
Inventario de materia prima	325 0	<i>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</i>	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		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 400		
ACTIVO FIJO			
<i>Inmuebles (excepto terrenos)</i>	341 0	<i>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	701 0
<i>Naves, aeronaves, barcasas y similares</i>	342 0		
<i>Muebles y enseres</i>	343 0		
<i>Maquinaria, equipo e instalaciones</i>	344 0		

Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	719	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	722	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	723	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	725	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	726	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	727	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	728	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	730	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	731	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	733	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	734	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	735	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	736	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="400"/>	Del exterior	737	<input type="text" value="0"/>
				738	<input type="text" value="0"/>
				739	<input type="text" value="0"/>
				740	<input type="text" value="0"/>
				741	<input type="text" value="0"/>
				742	<input type="text" value="0"/>
				743	<input type="text" value="0"/>
				744	<input type="text" value="0"/>
				745	<input type="text" value="0"/>
				746	<input type="text" value="0"/>
				747	<input type="text" value="0"/>
				748	<input type="text" value="0"/>
				749	<input type="text" value="0"/>
				750	<input type="text" value="0"/>
				751	<input type="text" value="0"/>
				752	<input type="text" value="0"/>
				753	<input type="text" value="0"/>
				754	<input type="text" value="0"/>
				755	<input type="text" value="0"/>
				756	<input type="text" value="0"/>
				757	<input type="text" value="0"/>
				758	<input type="text" value="0"/>
				759	<input type="text" value="0"/>
				760	<input type="text" value="0"/>
				761	<input type="text" value="0"/>
				762	<input type="text" value="0"/>
				763	<input type="text" value="0"/>
				764	<input type="text" value="0"/>
				765	<input type="text" value="0"/>
				766	<input type="text" value="0"/>
				767	<input type="text" value="0"/>
				768	<input type="text" value="0"/>
				769	<input type="text" value="0"/>
				770	<input type="text" value="0"/>
				771	<input type="text" value="0"/>
				772	<input type="text" value="0"/>
				773	<input type="text" value="0"/>
				774	<input type="text" value="0"/>
				775	<input type="text" value="0"/>
				776	<input type="text" value="0"/>
				777	<input type="text" value="0"/>
				778	<input type="text" value="0"/>
				779	<input type="text" value="0"/>
				780	<input type="text" value="0"/>
				781	<input type="text" value="0"/>
				782	<input type="text" value="0"/>
				783	<input type="text" value="0"/>
				784	<input type="text" value="0"/>
				785	<input type="text" value="0"/>
				786	<input type="text" value="0"/>
				787	<input type="text" value="0"/>
				788	<input type="text" value="0"/>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Del exterior	758	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	759	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	760	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	762	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Otras pérdidas	763	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	766	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	767	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Impuestos, contribuciones y otros	768	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	769	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	770	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	771	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	772	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	773	<input type="text" value="0"/>
			Servicios públicos	774	<input type="text" value="0"/>

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0	
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	0	
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 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución 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	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	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	0	
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	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	2.4	
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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 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: 870299771406

Fecha Recaudación: 10/09/2009

Firma Representante Legal

Srta. Patricia Elizabeth Pérez Solís

C.I. 1803061934

Firma Contador

Sr. Luis Oswaldo Pilla Yanchapanta

C.I. 1709699431001

