SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0791725836001
CEP#(Número de Serie)	870356122646
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	EXCELENCIA EN TURISMO Y COMUNICACIONES S.A. EXCELTURIS
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	09:22:41 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 JUL 2010
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791725836001
RAZON SOCIAL: EXCELENCIA EN TURISMO Y COMUNICACIONES S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0700596547
199	RUC CONTADOR	0701091241001
201	RUC	0791725836001
202	RAZÓN SOCIAL	EXCELENCIA EN TURISMO
311	Caja, bancos	1,947.67
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	285.79
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	6,706.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,939.46
343	Muebles y enseres	7,409.00
[illegible]	Maquinaria, equipo e instalaciones	3,830.00
345	Equipo de computación y software	4,740.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	5,961.76
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	10,017.24
399	TOTAL DEL ACTIVO	18,956.70
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	207.97
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	226.57
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	434.54
499	TOTAL DEL PASIVO	434.54
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	15,979.00
507	Reserva legal	284.41
509	Otras reservas	284.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,174.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	18,522.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,956.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,691.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	18,666.08
699	TOTAL INGRESOS	24,358.02
700	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	6,804.91
[illegible]	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	6,706.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,730.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	545.67
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1,060.70
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1,200.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	2,600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	321.90
730	Gasto - Combustibles	2,148.77
732	Gasto - Promoción y publicidad	110.37
734	Gasto - Suministros y materiales	435.97
736	Gasto - Transporte	303.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	2,649.67
788	Gasto - Servicios públicos	4,022.13
790	Gasto - Pagos por otros servicios	1,683.31

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 23 JUL 2010
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791725836001

RAZON SOCIAL: EXCELENCIA EN TURISMO Y COMUNICACIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO	98.91
798	SUBTOTAL GASTO	25,811.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	25,910.40
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,552.38
814	Gastos no deducibles locales	2,458.64
829	UTILIDAD GRAVABLE	906.26
842	Saldo utilidad gravable	906.26
849	Total impuesto causado	226.57
851	Anticipo pagado	285.79
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	59.22
879	Anticipo próximo año	262.12
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0700596547

Firma Contador (a)

C.I. 0701091241001

97026

FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26776749

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0791725836001 202: EXCELENCIA EN TURISMO Y COMUNICACIONES S.A. EXCELTURIS

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	1,947.67			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	0			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	0			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	285.79			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	6,706			
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	8,939.46			
ACTIVO FIJO					

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	5,691.94
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	18,666.08
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	24,358.02
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso comisionista (Informativo)	692	0

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	6,804.91
Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 23 JUL 2010
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,409	el sujeto pasivo	705	6,706		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,830	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,740	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	5,961.76	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	10,017.24	(-) 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	715	0	716	8,730
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	545.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,060.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	321.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,148.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	110.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	435.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	303
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,956.7	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761		762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 JUL 2010
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			*Impuestos, contribuciones y otros*			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	207.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,649.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	226.57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del *ejercicio*	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,022.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,683.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	98.91		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	25,811.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	434.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	25,910.4
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	1,552.38
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	2,458.64
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	906.26
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	434.54					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	906.26
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total Impuesto causado			849	226.57
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	285.79
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el *ejercicio fiscal*			852	0
capitalización	505	15,979	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 JUL 2010
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

Reserva legal	507	284.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	284.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,174.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	59.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	18,522.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,956.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	262.12

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	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	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 0700596547 RUC CONTADOR 199 0701091241001

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: 870356122646
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 JUL 2010
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

Ing. Oscar Ordóñez Duran
GERENTE

Ing. Com. Luis Octavio Señalin M.
CONTADOR
REG. # 21207