

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

Resolución No. 2005-0637

*Eduardo Chango Jasso Berente*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="800"/>		
311 Caja bancos	<input type="text" value="3,484.22"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="600"/>		
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="6,076.82"/>		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="564.99"/>		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>		
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>		
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="565.44"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>		
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="137.89"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="3,153.96"/>		
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="1,049.4"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="5,084.93"/>		
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>		
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="8,772.78"/>		
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="10,658.48"/>		
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>				
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>				
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>				
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>				
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>				
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>				
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>				
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="5,236.95"/>				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="19,280.52"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="110,193.87"/>		
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>		
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>		
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>		
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>		
		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>		
		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>		
		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>		
		610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>		
		699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="129,474.39"/>		
		700 COSTOS Y GASTOS			

*Edgardo Chango Zúñiga*  
Gerente

346	Maquinaria y equipo	3,248
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	2,613
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353	Otros activos fijos tangibles	3,000
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	3,439.47
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>5,421.53</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>5,421.53</b>
370	<b>OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
380	<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398	Activos contingentes (informativo)	0
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)</b>	<b>10,658.48</b>
400	<b>PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con Instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	10,356.2
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	165
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a otros trabajadores por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	0
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	16,200
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisiones a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	60
737	Combustibles	0
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742	Suministros y materiales	3,892.91
743	Transporte	58,678.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,089.15
745	Gastos de viaje	3,884.23
746	Agua, energía luz y telecomunicaciones	102.27
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	0
749	Depreciación de activos fijos	3,439.47



*Edoardo Changolosi*  
*Gerente*

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,885.7
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,885.7
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,885.7

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	18,035.26
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	116,903.05

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	12,571.34
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,885.7
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) Otras retenciones percibidas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	1.56
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a renta atribuida percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a renta atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	3,153.96
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	7,533.23
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	7,533.23
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,883.31
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,187.29
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	696.02

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501954341	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	2000031266001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	696.02
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	945.71	903 INTERES POR MORA	23.69
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	226
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	945.71

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

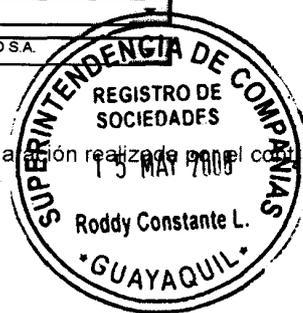
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870138853717  
 Fecha Recaudacion: 27/07/2007

*Eduardo Changolasig.*  
 Gerente.



116145



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992363673001
CEP#(Número de Serie)	870138853717
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TURISGAL S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	27/07/2007
Hora de Declaración	10:55:16 AM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	27/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 696.02
Intereses por mora	\$ 23.69
Multas	\$ 226.00
Total a Pagar	\$ 945.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 945.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 945.71 , será debitado el 27/07/2007 , de su cuenta 5332532 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

*Eduardo Chango Basig*  
Gerente

