

119756

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24648721

MAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 500222673

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992414626001

202 OPERADORA DE TRANSPORTE TURISTICO TOUREJECUTIVO S.A.

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

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 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

Caja, bancos

311 100

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas netas provenientes de participaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317 0

De recaudación pública

610

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras rentas

611

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

328 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

339 100

el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	1,050.12	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	1,000	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	86.48	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,963.64	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	696.44	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	696.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	275.24	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones bancarias
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	275.24	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,035.32	Del exterior
PASIVO		Bancos, depósitos y terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros		776 0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	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	446	0			
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)		801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 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 808)		812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		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 en pérdidas tributables a ingresos exentos		817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Atribución pérdidas tributables de años anteriores		818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por losses especiales		819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Gastos por pago a trabajadores con discapacidad		820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por inversión en bienes de capital		821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829 0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		839 0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 489)	490	0			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841 0
Capital suscrito y/o asignado	501	000	Saldo utilidad gravable		842 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		849 0
			(-) Anticipo pagado		851 0

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	2,351.58	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	
Reserva legal	607	2.31	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	
Otras reservas	609	4.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	65.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	288.93	(-) Exoneración por leyes especiales	866	
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	3,035.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	3,035.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	--

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

Total impuesto a pagar (897 - 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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	18 FEB 2010	Resolución No.	918	
Valor USD	MARCO A. ALDERON	Valor USD	919	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, 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 1709031171

CUC CONTADOR

199 0906576296001

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: 870334830039

Fecha Recaudación: 29/01/2010