SRI — FORMULARIO 101 — Resolución No. NAC-DGER2006-1270

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

No. 30 0002479

(1) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(2) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

RUC: 0 9 9 2 5 0 5 5 3 1 0 0 1

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: ESCALTOURING S.A.

EXPEDIENTE: 124947

(3) DATOS PARA LOS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ANEXO DE LA DECLARACIÓN DEL ESTUDIO PARA EL REPORTE FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—
TOTAL CONTRATOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					304	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

DETALLE			CÓDIGO		VALOR
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA BANCOS			401	+	798,80
INVERSIONES CORRIENTES			402	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—
		DEL EXTERIOR	408	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+	—
		DEL EXTERIOR	410	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			412	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			413	+	1,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			414	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			415	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			416	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			417	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			418	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			419	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			420	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			421	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			422	+	800,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			423	+	—
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			424	+	—
MUEBLES Y ENSERES			425	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			426	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			427	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			428	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			429	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			430	(-)	—
TERRENOS			431	+	—
OBRAS EN PROCESO			432	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			433	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			434	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			435	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			436	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			437	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			438	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			439	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			440	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS		441	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	442	+	—
		DEL EXTERIOR	443	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+	—
		DEL EXTERIOR	445	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	446	+	—
		DEL EXTERIOR	447	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	448	+	—
		DEL EXTERIOR	449	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			450	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			451	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			452	+	—
TOTAL DEL ACTIVO			453	+	800,00
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	454	+	—
		DEL EXTERIOR	455	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	456	+	—
		DEL EXTERIOR	457	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE			CÓDIGO		VALOR
INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			458	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			459	+	—
EXPORTACIONES NETAS			460	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			461	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			462	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			463	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			464	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			465	+	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		466	+	—
	DE OTRAS LOCALES		467	+	—
	DEL EXTERIOR		468	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			469	+	—
OTROS INGRESOS			470	+	—
COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			471	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			472	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			473	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			474	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			475	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			476	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			477	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			478	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			479	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			480	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			481	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			482	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			483	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			484	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			485	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			486	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			487	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			488	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			489	+	—
COMBUSTIBLES			490	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			491	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			492	+	—
TRANSPORTE			493	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		494	+	—
	PARA DESAHUCIO		495	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		496	+	—
	OTRAS PROVISIONES		497	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADOS	LOCAL	498	+	—
		DEL EXTERIOR	499	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	500	+	—
		DEL EXTERIOR	501	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADOS	LOCAL	502	+	—
		DEL EXTERIOR	503	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	504	+	—
		DEL EXTERIOR	505	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			506	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			507	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR PERSONAS RELACIONADAS			508	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			509	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			510	+	—

COPIA 2: PARTES / SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: PRISMA S.A. TEL: 2815500 R.U.C. 1790716157001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0794 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0291

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

No. 30 0002479

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	601	+		GASTOS DE VIAJE		604	+				
		DEL EXTERIOR	602	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		605	+				
		LOCALES	603	+			ACELERADA	606	+				
		DEL EXTERIOR	604	+			NO ACELERADA	607	+				
	RELACIONADOS	LOCALES	605	+		AMORTIZACIONES		608	+				
		DEL EXTERIOR	606	+		SERVICIOS PERSONALES		609	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		610	+				
		DEL EXTERIOR	608	+		PAGOS POR OTROS BIENES		611	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609	-		TOTAL GASTOS		612	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610	+		SUMA: IVA POR					613	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORME)			611	+		TOTAL GASTOS (INFORME)					614	=	
CRÉDITO BANCARIO			612	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					615		
PROVEEDORES			614	+		PAGO POR REMESOLSO COMO RÉSEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					616		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			615	=		PAGO POR REMESOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					617		
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	616	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	617	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	NO APLICA	618	=				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	618	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NO APLICA	619	=				
		DEL EXTERIOR	619	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		620					
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		LOCALES	620	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casillas 856	621					
		DEL EXTERIOR	621	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 899 (L)(M)(P) 1412	622					
		LOCALES	622	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		623	+				
		DEL EXTERIOR	623	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		624	+				
	RELACIONADOS	LOCALES	624	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		625	+				
		DEL EXTERIOR	625	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (C)(D)-(E)-(F)-(G)*15%(T)		626	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	626	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		627					
OTRAS PROVISIONES PARA PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	627	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		628					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORME)			628	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		629	+				
DÉCIMO A MESES			629	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		630					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			630	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		631					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			631	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			632	+		UTILIDAD GRAVABLE		632	=				
OTRAS PROVISIONES			633	+		PÉRDIDA		633	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			634	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		634					
FONDOS DIFERIDOS			635	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		635					
OTROS PASIVOS			636	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		636	=				
TOTAL PASIVO			637	=		(-) ANTICIPO PAGADO		637					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		638					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			638	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		639					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			639	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		640					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			640	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		641					
RESERVA LEGAL			641	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		642					
OTRAS RESERVAS			642	+		IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	NO APLICA	643	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			643	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			644	(-)		SALDO ANTICIPO PAGADO		644	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			645	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			646	(-)		ANTICIPO DETERMINADO		645	-				4,89
TOTAL PATRIMONIO			647	=	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			648	=	800,00	PAGO PREVIO (Marque con X)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	649	=	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL A PAGAR		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No		NC No		NC No		NC No		Resol. No.		Resol. No.			
USD		USD		USD		USD		USD		USD			

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.)

Firma del Representante Legal — Firma del Contador

ALFREDO BOLONA RENDON — Cédula de Identidad No. o Pasaporte: 0905534285

ING. JIMMY BOLAÑO CALLEJOS — RUC No.: 0908321243001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — 26 MAR 2010 — Quito, Centro

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR TAGNI S.A. TELF.: 2813 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

303 12146622 02/12/2009 0.1 (PARCIAL
UN 2290 PROD INDUSTRIAS U.H
TIP.DOCU.: 101 IMPUE.A LA RENTA Y P
RECEIPT NO.: 97-001-017067
USD.07 PAGO ELTRONICO