

SRI		FORMULARIO 1.01		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042055	
RESOLUCIÓN N° NAT-008-2005-1526							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
AÑO 2 0 0 8				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				RUC 1 7 9 0 2 0 7 3 1 5 0 0 1			
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				CONDOR TOURS CIA. LTDA.			
EXPEDIENTE				12499			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012-013)			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
RELACIONADOS				DE RECURSOS PÚBLICOS			
LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				54484,09			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				54484,09			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				OTRAS PÉRDIDAS			
OTRAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO				18997,79			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL PASIVO				1600,72			
TOTAL DEL PASIVO				3010,78			

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0042055	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
OBLIGACIONES CON INTERESTES		LOCALES	416	+	8561,27
		DEL EXTERIOR	418	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	326,66
		DEL EXTERIOR	419	+	
OTRAS CUENTAS DE DEBITOS POR PAGAR		LOCALES	418	+	
		DEL EXTERIOR	419	+	
RELACIONADOS		LOCALES	417	+	
		DEL EXTERIOR	419	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	560,00
		DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	472,26
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	333,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	303,08
PROVISIONES			428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	12157,35
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INTERESTES		LOCALES	431	+	
		DEL EXTERIOR	432	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	431	+	
		DEL EXTERIOR	432	+	
OTRAS CUENTAS DE DEBITOS POR PAGAR		LOCALES	431	+	
		DEL EXTERIOR	432	+	
RELACIONADOS		LOCALES	431	+	
		DEL EXTERIOR	432	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	
		DEL EXTERIOR	434	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			435	+	
CRÉDITO A MUTUO			436	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			437	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			438	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			439	+	
OTRAS PROVISIONES			440	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			441	=	
PASIVOS DIFERIDOS			442	+	
OTROS PASIVOS			443	+	
TOTAL PASIVO			444	=	12157,35
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1200,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	
RESERVA LEGAL			504	+	950,96
OTRAS RESERVAS			505	+	8872,85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	5600,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	1416,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	6840,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	18997,79
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar los intereses)					
IMPUESTO		897	USD		
INTERÉS		898	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.		910	USD		
NIC No.		911	USD		
NIC No.		912	USD		
NIC No.		913	USD		
NIC No.		914	USD		
NIC No.		915	USD		
NIC No.		916	USD		
NIC No.		917	USD		
NIC No.		918	USD		
NIC No.		919	USD		
NIC No.		920	USD		
NIC No.		921	USD		
NIC No.		922	USD		
NIC No.		923	USD		
NIC No.		924	USD		
NIC No.		925	USD		
NIC No.		926	USD		
NIC No.		927	USD		
NIC No.		928	USD		
NIC No.		929	USD		
NIC No.		930	USD		
NIC No.		931	USD		
NIC No.		932	USD		
NIC No.		933	USD		
NIC No.		934	USD		
NIC No.		935	USD		
NIC No.		936	USD		
NIC No.		937	USD		
NIC No.		938	USD		
NIC No.		939	USD		
NIC No.		940	USD		
NIC No.		941	USD		
NIC No.		942	USD		
NIC No.		943	USD		
NIC No.		944	USD		
NIC No.		945	USD		
NIC No.		946	USD		
NIC No.		947	USD		
NIC No.		948	USD		
NIC No.		949	USD		
NIC No.		950	USD		
NIC No.		951	USD		
NIC No.		952	USD		
NIC No.		953	USD		
NIC No.		954	USD		
NIC No.		955	USD		
NIC No.		956	USD		
NIC No.		957	USD		
NIC No.		958	USD		
NIC No.		959	USD		
NIC No.		960	USD		
NIC No.		961	USD		
NIC No.		962	USD		
NIC No.		963	USD		
NIC No.		964	USD		
NIC No.		965	USD		
NIC No.		966	USD		
NIC No.		967	USD		
NIC No.		968	USD		
NIC No.		969	USD		
NIC No.		970	USD		
NIC No.		971	USD		
NIC No.		972	USD		
NIC No.		973	USD		
NIC No.		974	USD		
NIC No.		975	USD		
NIC No.		976	USD		
NIC No.		977	USD		
NIC No.		978	USD		
NIC No.		979	USD		
NIC No.		980	USD		
NIC No.		981	USD		
NIC No.		982	USD		
NIC No.		983	USD		
NIC No.		984	USD		
NIC No.		985	USD		
NIC No.		986	USD		
NIC No.		987	USD		
NIC No.		988	USD		
NIC No.		989	USD		
NIC No.		990	USD		
NIC No.		991	USD		
NIC No.		992	USD		
NIC No.		993	USD		
NIC No.		994	USD		
NIC No.		995	USD		
NIC No.		996	USD		
NIC No.		997	USD		
NIC No.		998	USD		
NIC No.		999	USD		
NIC No.		1000	USD		
NIC No.		1001	USD		
NIC No.		1002	USD		
NIC No.		1003	USD		
NIC No.		1004	USD		
NIC No.		1005	USD		
NIC No.		1006	USD		
NIC No.		1007	USD		
NIC No.		1008	USD		
NIC No.		1009	USD		
NIC No.		1010	USD		
NIC No.		1011	USD		
NIC No.		1012	USD		
NIC No.		1013	USD		
NIC No.		1014	USD		
NIC No.		1015	USD		
NIC No.		1016	USD		
NIC No.		1017	USD		
NIC No.		1018	USD		
NIC No.		1019	USD		
NIC No.		1020	USD		
NIC No.		1021	USD		
NIC No.		1022	USD		
NIC No.		1023	USD		
NIC No.		1024	USD		
NIC No.		1025	USD		
NIC No.		1026	USD		
NIC No.		1027	USD		
NIC No.		1028	USD		
NIC No.		1029	USD		
NIC No.		1030	USD		
NIC No.		1031	USD		
NIC No.		1032	USD		
NIC No.		1033	USD		
NIC No.		1034	USD		
NIC No.		1035	USD		
NIC No.		1036	USD		
NIC No.		1037	USD		
NIC No.		1038	USD		
NIC No.		1039	USD		
NIC No.		1040	USD		
NIC No.		1041	USD		
NIC No.		1042	USD		
NIC No.		1043	USD		
NIC No.		1044	USD		
NIC No.		1045	USD		
NIC No.		1046	USD		
NIC No.		1047	USD		
NIC No.		1048	USD		
NIC No.		1049	USD		
NIC No.		1050	USD		
NIC No.		1051	USD		
NIC No.		1052	USD		
NIC No.		1053	USD		
NIC No.		1054	USD		
NIC No.		1055	USD		
NIC No.		1056	USD		
NIC No.		1057	USD		
NIC No.		1058	USD		
NIC No.		1059	USD		
NIC No.		1060	USD		
NIC No.		1061	USD		
NIC No.		1062	USD		
NIC No.		1063	USD		
NIC No.		1064	USD		
NIC No.		1065	USD		
NIC No.		1066	USD		
NIC No.		1067	USD		
NIC No.		1068	USD		
NIC No.		1069	USD		
NIC No.		1070	USD		
NIC No.		1071	USD		
NIC No.		1072	USD		
NIC No.		1073	USD		
NIC No.		1074	USD		
NIC No.		1075	USD		
NIC No.		1076	USD		
NIC No.		1077	USD		
NIC No.		1078	USD		
NIC No.		1079	USD		
NIC No.		1080	USD		
NIC No.		1081	USD		
NIC No.		1082	USD		
NIC No.		1083	USD		
NIC No.		1084	USD		
NIC No.		1085	USD		
NIC No.		1086	USD		
NIC No.		1087	USD		
NIC No.		1088	USD		
NIC No.		1089	USD		
NIC No.		1090	USD		
NIC No.		1091	USD		
NIC No.		1092	USD		
NIC No.		1093	USD		
NIC No.		1094	USD		
NIC No.		1095	USD		
NIC No.		1096	USD		
NIC No.		1097	USD		
NIC No.		1098	USD		
NIC No.		1099	USD		
NIC No.		1100	USD		
NIC No.		1101	USD		
NIC No.		1102	USD		
NIC No.		1103	USD		
NIC No.		1104	USD		
NIC No.		1105	USD		
NIC No.		1106	USD		
NIC No.		1107	USD		
NIC No.		1108	USD		
NIC No.		1109	USD		
NIC No.		1110	USD		
NIC No.		1111	USD		
NIC No.		1112			