SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0254809

Versión 2006 - FUR

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992545401338001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GASONERA DIAMANTE TOURS SA — EXPEDIENTE: 127127

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (PARA CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR ANEXO TRANSACCIONAL)

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 EMPRESAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR — APLICACIÓN PARTES

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			1.192,91
INVERSIONES CORRIENTES			—
RELACIONADOS	LOCALES		23.111,79
	DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			1.004,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.227,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
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			26.610,85
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—
VEHÍCULOS Y OTROS EQUIPOS			—
PARA EQUIPO E INSTALACIONES			—
CONJUNTOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			738,12
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			—
OTROS ACTIVOS FIJOS			—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	123,67
TERRENOS			—
OBRAS EN PROCESO			—
TOTAL ACTIVO FIJO			1.231,45
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—
OTROS			—
RELACIONADOS	LOCALES		—
	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 ACTIVO			28.744,30

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES		2721,65
	DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			390,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			166.399,94
EXPORTACIONES NETAS			—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
INTERESES FINANCIEROS			168,53
OTRAS RENTAS GRAVADAS			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	DE RECIBIDOS PÚBLICOS		—
	DE OTRAS LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
OTROS INGRESOS EXENTOS			—
TOTAL INGRESOS			167.758,68
VENTAS NETAS (-) ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR SERVICIOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—
(-) COSTOS NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (DR. 180)			7.000,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			166,70
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			550,50
HONORARIOS PROFESIONALES Y ENCAJ.			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			2.547,95
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
COMBUSTIBLES			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			1.514,30
SUMINISTROS Y MATERIALES			1.426,64
TRANSPORTE			143,26
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
PARA DESAHUCIO			—
PARA OTROS PROVISIONES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES	LOCAL		—
	DEL EXTERIOR		—
OTRAS PROVISIONES	LOCAL		—
	DEL EXTERIOR		—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA	LOCAL		—
	DEL EXTERIOR		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			224,23
GASTOS DE GESTIÓN			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—
RELACIONADOS	LOCAL		—
	DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS	LOCAL		—
	DEL EXTERIOR		—
RELACIONADAS			—
NO RELACIONADAS			—
OTRAS PÉRDIDAS			—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS			—
GASTOS DE GESTIÓN			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—

SRI FORMULARIO 101

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

Resolución Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0254809

		LOCALES	501	+	—	GASTOS DE VIAJE	516	+	—	516	+	—
		DEL EXTERIOR	502	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	517	+	—	517	+	230,89
		LOCALES	503	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	518	+	—	518	+	1.227,23
		DEL EXTERIOR	504	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	519	+	—	519	+	1.227,23
	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	—	AMORTIZACIONES	520	+	—	520	+	—
		DEL EXTERIOR	506	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	521	+	—	521	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	522	+	—	522	+	3.454,27
		DEL EXTERIOR	508	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	523	+	—	523	+	1.362,97
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	1.642,93	PAGOS POR CONSUMOS CON TARJETAS DE CRÉDITO	524	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	631,67	OTROS (Detallar en Anexo)	525	+	—	525	+	163.208,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EJERCICIO	526			526	+	163.208,24
CRÉDITO A MUTUO			512	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	527			527		—
PROVISIONES			514	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	528			528		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+	98.906,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	529			529		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	601	+	—					530	+	4.210,49
		DEL EXTERIOR	602	+	—					531	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	603	+	—					532	+	—
		DEL EXTERIOR	604	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				617	+	631,67
		LOCALES	605	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			618	+	—
		DEL EXTERIOR	606	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609/610/611/612			619	+	—
		LOCALES	607	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				620	+	592,14
		DEL EXTERIOR	608	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				621	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	609	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				622	+	—
		DEL EXTERIOR	610	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula 2312x15%(+)615.9/(5a015b)				623	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	611	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				624	03	—
		DEL EXTERIOR	612	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				625	03	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			613	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				626	+	—
CRÉDITO A MUTUO			614	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				627	03	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			615	+	—	(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				628	03	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			616	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			617	+	—					629	+	4.171,71
OTRAS PROVISIONES			618	+	—					630	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			619	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				631		—
PASIVOS DIFERIDOS			620	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				632		4.171,71
OTROS PASIVOS			621	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				633	+	1.042,93
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO				634	03	—
SUSCRITO Y/O ASIGNADO			701	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				635	03	1.221,21
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA			711	-	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				636	03	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			712	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				637	03	—
RESERVA LEGAL			713	+	263,59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				638	03	—
OTRAS RESERVAS			714	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				639	03	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			715	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			716	-	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				640	+	178,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO			717	+	2.252,36							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			718	-	—	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				641	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			719	+	3.335,95							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			720	+	102.242,30	PAGO PREVIO (Informativo)				642		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Nº	USD —	Nº	USD —	Nº	USD —	Nº	USD —

LIQUIDACIÓN A PAGAR (Para declaraciones sin multa ni interés)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		699/897	+	—
INTERESES POR MORA			+	—
MULTA			+	502,26
TOTAL A PAGAR				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		699	USD	502,26
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Retol No.	Retol No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS 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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 22 DIC 2009 — GUAYAQUIL

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre del Contador: Verónica Serrano Calderón

Nombre del Representante Legal: Ernesto Soderini Portocarrero

No. de Registro: 17-14-1588

RUC No.: 0912186980101

Nombre de la entidad o Sr. de Finanzas

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1009127360169 17:21:23 2009/09/08 ESTADO

BH Impuestos S.R.L FACIL PAGOS SAN FRANCISCO
502.2b SERVIPAGOS
Sticker: 3602200350149