



FORMULARIO
101

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

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

11790034461001

Empresa Turística Ecuador S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	*	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	*	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	*	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	*	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801		—			
CAJA, BANCOS				311	*	6.985,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		802		—		
INVERSIONES CORRIENTES				312	*	51.466,19	EXPORTACIONES NETAS		803		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	*	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		804		—			
		DEL EXTERIOR	314	*	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		805		1.572,53			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	*	4.407,22	OTRAS RENTAS GRAVADAS		806		—			
		DEL EXTERIOR	316	*	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		807		—			
	RELACIONADOS	LOCALES	317	*	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		808		—			
		DEL EXTERIOR	318	*	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809		—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	*	—	DE OTRAS LOCALES		810		—				
	DEL EXTERIOR	320	*	—	DEL EXTERIOR		811		—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				321	(+)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		812		100,03		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	*	262,89	TOTAL INGRESOS		899		1.672,56		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	*	3.979,18	SUMAR DEL 801 AL 812						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	*	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		891		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	*	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		892		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	*	—							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	*	—	COSTOS Y GASTOS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	*	—			COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	*	—	701	*	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	*	—	702	*	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	*	—	703	*	—	704	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	*	67.101,62	705	(+)	—				
ACTIVO FIJO						—	706	+	—				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	707	+	—				
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				342	+	—	708	+	—				
MUEBLES Y ENSERES				343	+	190,00	709	(+)	—				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	710	+	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	711	(+)	—				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL				346	+	—	712	+	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	713	(+)	—				
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	—	715	+	—	716	—		
TERRENOS				349	+	10.590,00	717	+	—	718	—		
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	719	+	—	720	—		
TOTAL ACTIVO FIJO				359	*	10.780,00	721	+	—	722	8.743,04		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						—	723	+	—	724	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	725	+	—	726	1.200,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	—	727	+	—	728	1.686,62		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	—	729	+	—	730	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	—	731	+	—	732	168,00		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	—	733	+	—	734	107,88		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	+	—	735	+	—	736	61,25		
ACTIVO LARGO PLAZO						—	737	+	—	738	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	—	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	—	
		DEL EXTERIOR	382	+	—		PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	—	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	—		OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	COMISIONES	LOCAL	745	+	—	746	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	—		DEL EXTERIOR	747	+	—	748	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	749	+	—	750	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	—		DEL EXTERIOR	751	+	—	752	—	
NO RELACIONADOS	LOCAL	389	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	753	+	—	754	—		
		DEL EXTERIOR	390	+		—	DEL EXTERIOR	755	+	—	756	—	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(+)	—	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	DEL EXTERIOR	759	+	—	760	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—	762	—
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	*	77.881,62	DEL EXTERIOR	763	+	—	764	—	
PASIVO						—	RELACIONADAS	765	+	—	766	—	
PASIVO CORRIENTE						—	NO RELACIONADAS	767	+	—	768	—	
OTRAS PERDIDAS						—	769	+	—	770	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	1.076,60	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—	772	—	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—	774	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	483,42	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	578,84	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	1.358,39	

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 P.U.C.: 179871617001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-0798 A 01-12-08

