

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30336685

NAC-DGER2008-1520

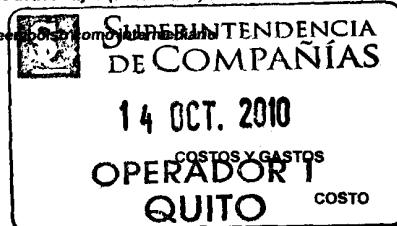
151.295

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 1791921925001 202 SIERRA NEGRA EXPEDICIONES Y ECOTURISMO CIA. LTDA		

## 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)			015

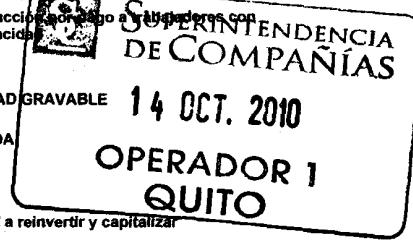
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312 0 Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros 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 exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0 De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318 0 De otras locales	610
No relacionados / Locales	319 0 Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320 0 Otras rentas exentas	612
(-) 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	325 0 Ingresos por recepción de bienes no producidos (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326 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 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 0 el sujeto pasivo	701
Otros activos corrientes	332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 0 el sujeto pasivo	702



ACTIVO FIJO		IMPORTE EN S/ DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	726	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0 743 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	744	0 745 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0 747 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	748	0 749 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	750	0 751 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	752	0 753 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>		<b>0 Del exterior</b>	<b>757</b>	<b>0 758 0</b>
PASIVO		INTERESES DE TERREROS		
PASIVO CORRIENTE		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Intereses de terrenos	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 Relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Local	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 No relacionados / Del exterior	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	769	0 770 0
Locales	415	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	771	0 772 0
Del exterior	416	0 Otras pérdidas		
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
		Gastos indirectos asignados desde el exterior		

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

14 OCT. 2010  
OPERADOR  
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0					
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0					
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0					
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0					
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0					
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0					
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0					
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0					
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0							
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>0</b>					
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>												
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>									
Locales	445	0										
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 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 608)			812	0					
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			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 trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0					
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0					
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0					
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	 <b>14 OCT. 2010</b> <b>OPERADOR 1</b> <b>QUITO</b>									
Utilidad a reinvertir y capitalizar												
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Saldo utilidad gravable			841	0					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			842	0					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			849	0					
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			851	0					
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			852	0					
						853	0					

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>0</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [redacted] 0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [redacted] 0
Mediante Compensaciones	906 [redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 1708791452

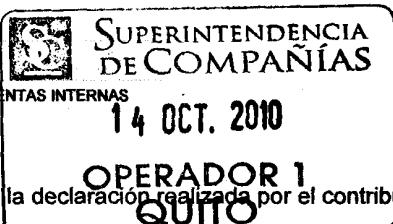
RUC CONTADOR 199 1713001772001

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: 870391742712  
 Fecha Recaudacion: 18/08/2010

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791921925001
CEP#(Número de Serie)	870391742712
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SIERRA NEGRA EXPEDICIONES Y ECOTURISMO CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	18/08/2010
Hora de Declaración	10:30:50 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	18/08/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR****\$ 0.00**