

700047298

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

151343

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 9 2 3 6 2 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Repre Turis Terramares SA

EXPEDIENTE 151343

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	1.773,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	53.421,06
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	50.047,19
RELACIONADOS	+	7.083,67	EXPORTACIONES NETAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	+	21.526,43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	7.422,67
DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	+	4.437,65	DE OTRAS LOCALES	+	---
LOCALES	+	18.816,22	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2.303,39			110.890,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3.469,09			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		1.739,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		59.410,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
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 PENS. REINTEGRACIONES CONSTITUYEN MATERIAL GRAVADO DEL IESS	+	9.680,00
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, VACACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIAL GRAVADO DEL IESS	+	3.730,37
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	+	1.466,12
TOTAL ACTIVO FIJOS		---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	23.085,36
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	2.145,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	12.914,85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	971,52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	5.747,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	2.582,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.830,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		10.331,88	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
LOCALES	+	---	LOCAL	+	6.228,95
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	+	---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	LOCAL	+	---
LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADAS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	NO RELACIONADAS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		69.742,28	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
PASIVO CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
RECEIBOS POR PAGAR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	617,05
DEBIDOS POR PAGAR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	8.166,53
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
LOCALES	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0047298	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2006-1520							
GASTOS DE VIAJE		777		778		1.884,55	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		780		157.343	
DEPRECIACIÓN DE BIENES		781		782			
ACELERADA		783		784			
NO ACCELERADA		785		786			
AMORTIZACIONES		787		788			
SERVICIOS PÚBLICOS		789		790		3.672,30	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791		792		5.425,43	
PAGOS POR OTROS BIENES		793		794			
TOTAL GASTOS		795		796		49.008,0	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		797		798			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		799		800		69.033,68	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		801		802		418.041,76	
CRÉDITO A MUTUO		803		804			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		805		806			
PROVISIONES		807		808		700,87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		809		810		49.782,69	
PASIVO LARGO PLAZO		811		812			
RELACIONADOS		813		814			
DEL EXTERIOR		815		816			
NO RELACIONADOS		817		818			
DEL EXTERIOR		819		820			
LOCALES		821		822			
DEL EXTERIOR		823		824			
LOCALES		825		826			
DEL EXTERIOR		827		828			
LOCALES		829		830			
DEL EXTERIOR		831		832			
LOCALES		833		834			
DEL EXTERIOR		835		836			
LOCALES		837		838			
DEL EXTERIOR		839		840			
LOCALES		841		842			
DEL EXTERIOR		843		844			
LOCALES		845		846			
DEL EXTERIOR		847		848			
LOCALES		849		850			
DEL EXTERIOR		851		852			
LOCALES		853		854			
DEL EXTERIOR		855		856			
LOCALES		857		858			
DEL EXTERIOR		859		860			
LOCALES		861		862			
DEL EXTERIOR		863		864			
LOCALES		865		866			
DEL EXTERIOR		867		868			
LOCALES		869		870			
DEL EXTERIOR		871		872			
LOCALES		873		874			
DEL EXTERIOR		875		876			
LOCALES		877		878			
DEL EXTERIOR		879		880			
LOCALES		881		882			
DEL EXTERIOR		883		884			
LOCALES		885		886			
DEL EXTERIOR		887		888			
LOCALES		889		890			
DEL EXTERIOR		891		892			
LOCALES		893		894			
DEL EXTERIOR		895		896			
LOCALES		897		898			
DEL EXTERIOR		899		900			
LOCALES		901		902			
DEL EXTERIOR		903		904			
LOCALES		905		906			
DEL EXTERIOR		907		908			
LOCALES		909		910			
DEL EXTERIOR		911		912			
LOCALES		913		914			
DEL EXTERIOR		915		916			
LOCALES		917		918			
DEL EXTERIOR		919		920			
LOCALES		921		922			
DEL EXTERIOR		923		924			
LOCALES		925		926			
DEL EXTERIOR		927		928			
LOCALES		929		930			
DEL EXTERIOR		931		932			
LOCALES		933		934			
DEL EXTERIOR		935		936			
LOCALES		937		938			
DEL EXTERIOR		939		940			
LOCALES		941		942			
DEL EXTERIOR		943		944			
LOCALES		945		946			
DEL EXTERIOR		947		948			
LOCALES		949		950			
DEL EXTERIOR		951		952			
LOCALES		953		954			
DEL EXTERIOR		955		956			
LOCALES		957		958			
DEL EXTERIOR		959		960			
LOCALES		961		962			
DEL EXTERIOR		963		964			
LOCALES		965		966			
DEL EXTERIOR		967		968			
LOCALES		969		970			
DEL EXTERIOR		971		972			
LOCALES		973		974			
DEL EXTERIOR		975		976			
LOCALES		977		978			
DEL EXTERIOR		979		980			
LOCALES		981		982			
DEL EXTERIOR		983		984			
LOCALES		985		986			
DEL EXTERIOR		987		988			
LOCALES		989		990			
DEL EXTERIOR		991		992			
LOCALES		993		994			
DEL EXTERIOR		995		996			
LOCALES		997		998			
DEL EXTERIOR		999		1000			
LOCALES		1001		1002			
DEL EXTERIOR		1003		1004			
LOCALES		1005		1006			
DEL EXTERIOR		1007		1008			
LOCALES		1009		1010			
DEL EXTERIOR		1011		1012			
LOCALES		1013		1014			
DEL EXTERIOR		1015		1016			
LOCALES		1017		1018			
DEL EXTERIOR		1019		1020			
LOCALES		1021		1022			
DEL EXTERIOR		1023		1024			
LOCALES		1025		1026			
DEL EXTERIOR		1027		1028			
LOCALES		1029		1030			
DEL EXTERIOR		1031		1032			
LOCALES		1033		1034			
DEL EXTERIOR		1035		1036			
LOCALES		1037		1038			
DEL EXTERIOR		1039		1040			
LOCALES		1041		1042			
DEL EXTERIOR		1043		1044			
LOCALES		1045		1046			
DEL EXTERIOR		1047		1048			
LOCALES		1049		1050			
DEL EXTERIOR		1051		1052			
LOCALES		1053		1054			
DEL EXTERIOR		1055		1056			
LOCALES		1057		1058			
DEL EXTERIOR		1059		1060			
LOCALES		1061		1062			
DEL EXTERIOR		1063		1064			
LOCALES		1065		1066			
DEL EXTERIOR		1067		1068			
LOCALES		1069		1070			
DEL EXTERIOR		1071		1072			
LOCALES		1073		1074			
DEL EXTERIOR		1075		1076			
LOCALES		1077		1078			
DEL EXTERIOR		1079		1080			
LOCALES		1081		1082			
DEL EXTERIOR		1083		1084			
LOCALES		1085		1086			
DEL EXTERIOR		1087		1088			
LOCALES		1089		1090			
DEL EXTERIOR		1091		1092			
LOCALES		1093		1094			
DEL EXTERIOR		1095		1096			
LOCALES		1097		1098			
DEL EXTERIOR		1099		1100			
LOCALES		1101		1102			
DEL EXTERIOR		1103		1104			
LOCALES		1105		1106			
DEL EXTERIOR		1107		1108			
LOCALES		1109		1110			
DEL EXTERIOR		1111		1112			
LOCALES		1113		1114			
DEL EXTERIOR		1115		1116			
LOCALES		1117		1118			
DEL EXTERIOR		1119		1120			
LOCALES		1121		1122			
DEL EXTERIOR		1123		1124			
LOCALES		1125		1126			
DEL EXTERIOR		1127		1128			
LOCALES		1129		1130			
DEL EXTERIOR		1131		1132			
LOCALES		1133		1134			
DEL EXTERIOR		1135		1136			
LOCALES		1137		1138			
DEL EXTERIOR		1139		1140			
LOCALES		1141		1142			
DEL EXTERIOR		1143		1144			
LOCALES		1145		1146			
DEL EXTERIOR		1147		1148			
LOCALES		1149		1150			
DEL EXTERIOR		1151		1152			
LOCALES		1153		1154			
DEL EXTERIOR		1155		1156			
LOCALES		1157		1158			
DEL EXTERIOR		1159		1160			
LOCALES		1161		1162			
DEL EXTERIOR		1163		1164			
LOCALES		1165		1166			
DEL EXTERIOR		1167		1168			
LOCALES		1169		1170			
DEL EXTERIOR		1171		1172			
LOCALES		1173		1174			
DEL EXTERIOR		1175		1176			
LOCALES		1177		1178			
DEL EXTERIOR		1179		1180			
LOCALES		1181		1182			
DEL EXTERIOR		1183		1184			
LOCALES		1185		1186			
DEL EXTERIOR		1187		1188			
LOCALES		1189		1190			
DEL EXTERIOR		1191		1192			
LOCALES		1193		1194			
DEL EXTERIOR		1195		1196			
LOCALES		1197		1198			
DEL EXTERIOR		1199		1200			
LOCALES		1201		1202			
DEL EXTERIOR		1203		1204			
LOCALES		1205		1206			
DEL EXTERIOR		1207		1208			
LOCALES		1209		1210			
DEL EXTERIOR		1211		1212			
LOCALES		1213		1214			
DEL EXTERIOR		1215		1216			
LOCALES		1217		1218			
DEL EXTERIOR		1219		1220			
LOCALES		1221		1222			
DEL EXTERIOR		1223		1224			
LOCALES		1225		1226			
DEL EXTERIOR		1227		1228			
LOCALES		1229		1230			
DEL EXTERIOR		1231		1232			
LOCALES		1233		1234			
DEL EXTERIOR		1235		1236			