100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1091712683001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
 EQUINOCCIOTOURS C.A.

EXPEDIENTE 151409

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	911 +	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	905 +	---		
INVERSIONES CORRIENTES			912 +	---	EXPORTACIONES NETAS	906 +	---
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	913 +	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	907 +	---
		DEL EXTERIOR	914 +	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	908 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915 +	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	909 +	---
		DEL EXTERIOR	916 +	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	910 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	917 +	8.153,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	911 +	---
		DEL EXTERIOR	918 +	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	912 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919 +	200,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	913 +	---
		DEL EXTERIOR	920 +	---	DE OTRAS LOCALES	914 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921 (-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	915 +	---	3.905,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922 +	---	TOTAL INGRESOS	916 =	---	3.905,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923 +	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	917 +	---	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924 +	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	918 +	---	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925 +	---	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928 +	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	930 +	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	932 =	8.353,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 (-)	---		
ACTIVO FIJO	933 =	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708 +	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	934 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 (-)	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	935 +	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710 +	---		
MUEBLES Y ENSERES	936 +	120,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711 (-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	937 +	63,93	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712 +	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	938 +	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 +	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	939 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714 +	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	940 +	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	715 +	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	941 (-)	18,44	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716 +	---		
TERRENOS	942 +	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717 +	---	2.060,00	
OBRAS EN PROCESO	943 +	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718 +	---	3,75	
TOTAL ACTIVO FIJOS	944 =	165,96	COMBUSTIBLES	719 +	---	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	945 =	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720 +	---	33,28	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	946 +	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	721 +	---	13,30	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	947 +	---	TRANSPORTE	722 +	---	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	948 +	---	PROVISIONES	723 +	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	949 +	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 +	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	950 (-)	---	PARA DESAHUCIO	725 +	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	951 =	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726 +	---		
ACTIVO LARGO PLAZO	952 =	---	OTRAS PROVISIONES	727 +	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	953 +	---	LOCAL	728 +	---
		DEL EXTERIOR	954 +	---	DEL EXTERIOR	729 +	---
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	955 +	---	LOCAL	730 +	---
		DEL EXTERIOR	956 +	---	DEL EXTERIOR	731 +	---
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	957 +	---	INTERESES BANCARIOS	732 +	---
		DEL EXTERIOR	958 +	---	LOCAL	733 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	959 +	---	DEL EXTERIOR	734 +	---
		DEL EXTERIOR	960 +	---	RELACIONADOS	735 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	961 +	---	NO RELACIONADOS	736 +	---
		DEL EXTERIOR	962 +	---	LOCAL	737 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	963 +	---	DEL EXTERIOR	738 +	---
		DEL EXTERIOR	964 +	---	RELACIONADAS	739 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	965 (-)	---	NO RELACIONADAS	740 +	---	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	966 +	---	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	741 +	---	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	967 =	---	OTRAS PERDIDAS	742 +	---	---	
TOTAL DEL ACTIVO	968 =	8.518,96	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	743 +	---	---	
PASIVO				INGRESOS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	471 +	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	778 +	---
		DEL EXTERIOR	472 +	---	GASTOS DE GESTIÓN	779 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	473 +	1.420,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780 +	2,00
		DEL EXTERIOR	474 +	---			

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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIJE	777	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	ESPECIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---
						NO ACCELERADA	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	-	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS			2513,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS			2513,21
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		---
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE					1.420,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801		---
PASIVO LARGO PLAZO									

Cuentas y documentos por pagar - PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	2.833,75	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802-799-1	=	1391,79
		NO RELACIONADOS	443	+	1.500,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	803-799-1	=	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	804	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	3.905,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-610x15%))		+	---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE	806	=	---
OTRAS PROVISIONES						PERDIDA	807	=	2513,21
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					4.333,75	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	808	=	---
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	809	=	---
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	810	=	---
TOTAL DEL PASIVO		438+443+478+469	440	=	5.753,75	(-) ANTICIPO PAGADO	811	(-)	---

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	812	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					3.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	813	(-)	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	814	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	815	(-)	---
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	816	(-)	---
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					250,56				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					1877,14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860-851-852-853-854-855-856-857-858-859	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO					1391,79				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	818	=	---
TOTAL PATRIMONIO NETO					2765,21				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		438+440	441	=	8518,96	PAGO PREVIO (Informativo)	819	=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	807	USD	INTERÉS	806	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (de acuerdo a imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+
INTERÉS POR MORA					+
MULTA					+
TOTAL PAGADO					74,29
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NIC No	810	USD	812	Recl. No.	818	USD
809	USD	811	USD	813	USD	817	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Felipe Leonardo Manilla Villalobos NOMBRE: José de Lizardo Sanhillo Marquín
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 110010311721014 RUC No.: 1100116311032001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 DIC. 2009
 VUE
 IBARRA