

FORMULARIO 101 ... la hace bien el país		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0274607									
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520													
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE									
201 RUC 17919438280001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS Y UNA TRAMITADORA DE TURISMO S.A.S. CIANTPA		203 EXPEDIENTE 152016									
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						ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	154.289.00			
CAJA, BANCOS		311	+	352.18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	25.792.00		
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	EXPORTACIONES NETAS				603	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	15.455.20	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	325.00	DE OTRAS LOCALES				610	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR				611	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	32.83		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	—	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612		699	+	179.617.83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	11.116.68									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—	COSTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	27.243.09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—				
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	—	GASTO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—				
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	3.330.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	1.396.57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	—	716	+	97.015.77	
TERRENOS		349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	—	718	+	26.147.15	
OBRAS EN PROCESO		350	+	—	APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	—	720	+	11.897.05	
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	=	2.043.84	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	—	722	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	—	724	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	—	726	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	—	728	+	465.61	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—	COMBUSTIBLES		729	+	—	730	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	—	732	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	—	734	+	15.273.20	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	—	TRANSPORTE		735	+	—	736	+	291.50	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—	738	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	PARA DESAHUCIO		739	+	—	740	+	—	
		OTRAS	382	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	—	742	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	OTRAS PROVISIONES		743	+	—	744	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	+	—	746	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	COMISIONES		747	+	—	748	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—	INTERESES BANCARIOS		749	+	—	750	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	RELACIONADOS		751	+	—	752	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—	NO RELACIONADOS		753	+	—	754	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		755	+	—	756	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—	OTRAS PERDIDAS		757	+	—	758	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		759	+	—	760	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		761	+	—	762	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	—	GASTOS DE GESTIÓN		763	+	—	764	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO		399	=	29.286.96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		765	+	—	766	+	—	
PASIVO CORRIENTE						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—	772	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	—	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	29.141.51	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	550.39	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	732.56		
	DEL EXTERIOR	414	+	—									

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0274607	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+
		DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+
		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+
		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS	798	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	+
CRÉDITO A MUTUO			426	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799<0	801	+
		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	802	+
		LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	campo 608	813	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	814	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	+
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	818	(-)
		LOCALES	451	+	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	819	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	820	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	(-)
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE	829	+
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA	839	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+
OTROS PASIVOS			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	+
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	+	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)
RESERVA LEGAL			507	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)
OTRAS RESERVAS			509	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	+
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	PAGO PREVIO (Informativo)	890	+
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	+			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897	902
INTERÉS POR MORA							903
MULTA							904
TOTAL PAGADO							999
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905
MEDIANTE COMPENSACIONES							906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	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.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: [Firma]				NOMBRE: [Firma]			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [Número]				RUC No.: [Número]			