



FORMULARIO 101

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

No. 30 0020780

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2025

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0024471

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791344690001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GESTION CULTURAL Y TURISTICA GESCULTUR CIA LTD

203 EXPEDIENTE

152025

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			013

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	+	---				
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	303	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DAVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		DE OTRAS LOCALES	310	+
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	311	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	312	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	---	TOTAL INGRESOS	313	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	---						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	314	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	315	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+	---						

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	PASIVO

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRASA DEL IESS	713	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRASA DEL IESS	714	+	---
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	715	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=	1.000,00	HONORARIOS A TRABAJADORES POR SERVICIOS CASIONALES	717	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	---	TRANSPORTE	723	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	---				

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	---		
OTRAS	359	+	---	PARA DESAHUCIO	725	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	360	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---
		DEL EXTERIOR	361	+	---	OTRAS PROVISIONES	727	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	---	LOCAL	728	+	---
		DEL EXTERIOR	363	+	---	DEL EXTERIOR	729	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	---	COMISIONES	730	+	---
		DEL EXTERIOR	365	+	---	LOCAL	731	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	---	DEL EXTERIOR	732	+	---
		DEL EXTERIOR	367	+	---	INTERESES BANCARIOS	733	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	368	(-)	---	RELACIONADOS	734	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	369	+	---	DEL EXTERIOR	735	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370	=	---	NO RELACIONADOS	736	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	371	=	1.000,00	LOCAL	737	+	---		
				DEL EXTERIOR	738	+	---		
				DEL EXTERIOR	739	+	---		
				DEL EXTERIOR	740	+	---		
				DEL EXTERIOR	741	+	---		
				DEL EXTERIOR	742	+	---		
				DEL EXTERIOR	743	+	---		
				DEL EXTERIOR	744	+	---		
				DEL EXTERIOR	745	+	---		
				DEL EXTERIOR	746	+	---		
				DEL EXTERIOR	747	+	---		
				DEL EXTERIOR	748	+	---		
				DEL EXTERIOR	749	+	---		
				DEL EXTERIOR	750	+	---		
				DEL EXTERIOR	751	+	---		
				DEL EXTERIOR	752	+	---		
				DEL EXTERIOR	753	+	---		
				DEL EXTERIOR	754	+	---		
				DEL EXTERIOR	755	+	---		
				DEL EXTERIOR	756	+	---		
				DEL EXTERIOR	757	+	---		
				DEL EXTERIOR	758	+	---		
				DEL EXTERIOR	759	+	---		
				DEL EXTERIOR	760	+	---		
				DEL EXTERIOR	761	+	---		
				DEL EXTERIOR	762	+	---		
				DEL EXTERIOR	763	+	---		
				DEL EXTERIOR	764	+	---		
				DEL EXTERIOR	765	+	---		
				DEL EXTERIOR	766	+	---		
				DEL EXTERIOR	767	+	---		
				DEL EXTERIOR	768	+	---		
				DEL EXTERIOR	769	+	---		
				DEL EXTERIOR	770	+	---		
				DEL EXTERIOR	771	+	---		
				DEL EXTERIOR	772	+	---		
				DEL EXTERIOR	773	+	---		
				DEL EXTERIOR	774	+	---		
				DEL EXTERIOR	775	+	---		
				DEL EXTERIOR	776	+	---		

OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
OTROS PASIVOS	770	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	---
TOTAL DEL PASIVO	771	=	---	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	---
					775	+	---
					776	+	---
					777	+	---
					778	+	---
					779	+	---
					780	+	---
					781	+	---
					782	+	---
					783	+	---
					784	+	---
					785	+	---
					786	+	---
					787	+	---
					788	+	---
					789	+	---
					790	+	---
					791	+	---
					792	+	---
					793	+	---
					794	+	---
					795	+	---
					796	+	---
					797	+	---
					798	+	---
					799	+	---
					800	+	---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		776	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACELERADA	785	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		789	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
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				(787+798)	=	
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			438	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-6	801	=			
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	808	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812x15%) (813x15%) (814)	817	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)				
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+									
PROVISIONES PARA DESAÑO		457	+			UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
OTRAS PROVISIONES		458	+			PÉRDIDA		830	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS		476	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS		489	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=			
TOTAL DEL PASIVO	438+469+476+489	498	=			(-) ANTICIPO PAGADO		844	(-)			

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN LA EJERCICIO FISCAL		845	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		846	(-)			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DEL EXTERIOR		847	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		848	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		849	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	850	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	860	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=		1.000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+898	898	=		1.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	807	USD	-
INTERÉS	806	USD	-
MULTA	804	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	802	+
INTERÉS POR MORA		803	+
MULTA		804	+
TOTAL PAGADO		809	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		805	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		806	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		807	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
						817	USD
						819	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

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

IDENTIFICACION: *[Firma]* NOMBRE: *[Firma]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 3 7 5 8 2 7 1 199 RUC No. 1 1 7 1 3 7 9 2 3 6 2 0 0 1

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06