

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0064565**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1791946650001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Operadora de Turismo y ser** 203 EXPEDIENTE **152048**

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				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	317,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	- - - -
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	- - - -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	27.250,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	803	+	- - - -
	DEL EXTERIOR	314	- - - -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	- - - -
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	896,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	- - - -
	DEL EXTERIOR	316	- - - -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	- - - -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	- - - -
	DEL EXTERIOR	318	- - - -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	- - - -
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	- - - -	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	- - - -
	DEL EXTERIOR	320	- - - -	DE OTRAS LOCALES	810	+	- - - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	- - - -	DE DEL EXTERIOR	811	+	- - - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	- - - -	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	812	+	- - - -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	117,11	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	- - - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	- - - -	TOTAL INGRESOS	814	=	27.250,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	- - - -	SUMAR DEL BALANCE	815	=	27.250,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	- - - -	COSTOS Y GASTOS			
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	+	- - - -
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	=	1.331,37	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	- - - -
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	- - - -
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	+	2.540,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	- - - -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	- - - -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	- - - -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3.863,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	- - - -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	- - - -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	- - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	- - - -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	- - - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.112,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	6.800,00
TERRENOS	349	+	- - - -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2.428,40
OBRAS EN PROCESO	350	+	- - - -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	583,20
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	5.291,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	450,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	- - - -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	- - - -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	900,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	- - - -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	2.124,07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	- - - -	COMBUSTIBLES	728	+	4.336,28
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	- - - -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	- - - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	- - - -	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	- - - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	- - - -	TRANSPORTE	735	+	- - - -
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	- - - -
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DESAHUCIO	739	+	- - - -
OTRAS	382	+	- - - -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	- - - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	743	+	- - - -
	DEL EXTERIOR	384	- - - -	LOCAL	745	+	- - - -
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	- - - -	DEL EXTERIOR	747	+	- - - -
	DEL EXTERIOR	386	- - - -	LOCAL	749	+	- - - -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	751	+	- - - -
	DEL EXTERIOR	388	- - - -	LOCAL	753	+	- - - -
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	- - - -	DEL EXTERIOR	755	+	- - - -
	DEL EXTERIOR	390	- - - -	LOCAL	757	+	- - - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	- - - -	DEL EXTERIOR	759	+	- - - -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	- - - -	LOCAL	761	+	- - - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	- - - -	DEL EXTERIOR	763	+	- - - -
TOTAL DEL ACTIVO	399+369+379+397	=	6.622,37	RELACIONADAS	765	+	- - - -
PASIVO				NO RELACIONADAS	767	+	- - - -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	769	+	- - - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	- - - -
	DEL EXTERIOR	412	2.781,46	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	- - - -
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	- - - -	GASTOS DE GESTIÓN			- - - -
	DEL EXTERIOR	414	- - - -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			169,06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 NO. 16 ABR. 2010
OPERADOR 9 QUITO