

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2017
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

201 RUC 1791946650001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OPERADOR DE TURISMO RECEPTE Y SERVICIO CONEXO BANCARTOURSA

203 EXPEDIENTE 152048

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	142	+	—
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	+	42.400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	25.489,46		
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	OTROS INGRESOS	+	25.489,46		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—		
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			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
ACTIVO FLUO			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	+	300,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	4.240,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
OTROS ACTIVOS FLUOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—		
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	11.880,00		
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—		
TOTAL ACTIVO FLUOS		4.540,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1.800,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	5.020,52		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	564	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	112,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		564	TRANSPORTE	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PROFESIONAL	+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DEBILITACIÓN	+	—		
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	144,00		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	DEL EXTERIOR	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		14.596,00	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	
			DEL EXTERIOR	+	—		
			RELACIONADAS	+	—		
			NO RELACIONADAS	+	—		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS				
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	



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	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-	800	+	-
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO												
DIFERIDOS POR PAGAR		RELACIONADOS	423	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						1,858,84
		DEL EXTERIOR	424	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO						-
PROVISIONES LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						228,23
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						campo 608
TRANSFERENCIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LARGO PLAZO)		RELACIONADOS	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						campo 609+610+611+612
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
		NO RELACIONADOS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
		RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO												-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												1,580,04
OTRAS PROVISIONES												-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						1,580,04
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						395,00
						(-) ANTICIPO PAGADO						-

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						257,84
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS												137,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												11,797,08
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES												-
UTILIDAD DEL EJERCICIO												4,958,84
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												-
TOTAL PATRIMONIO NETO												14,596,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO						PAGO PREVIO (Informativo)						14,596,32

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												127,09
INTERÉS POR MORA												-
MULTA												-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												127,09
MEDIANTE COMPENSACIONES												-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												-

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 Contador]*

FRANCISCO HERRERA DE JARAMILLO **FRANCISCO CASTILLO RUANO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17032617911** RUC No.: **17055290790011**