

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17406663

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791954513001

202

GRAND CIRCLE ECUADOR GCT CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	337,300
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	187,224.15	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	5,220.3
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	529,744.45

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 30,000

Caja, bancos

311 6,415.16

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 337,300

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

316 13,182.98

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones COD.

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,147.22

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 367,300

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,266.95

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 27,012.31

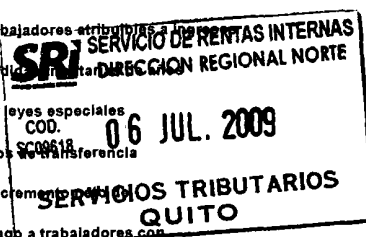
el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Impuestos de Bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="11,469.56"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/> inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="16,355.25"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/> Importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="19,343.63"/> inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	360 <input type="text" value="0"/> inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="8,481.18"/> (-) inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="156,338.87"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	376 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="7,823.17"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="20,246.32"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="21,566.14"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="7,716.18"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="263,841.64"/> Suministros y materiales 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="8,806.09"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="1,400"/> Provisiones / Para jubilación patronal 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="265,241.64"/> Local 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="300,735.13"/> Del exterior 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="187,224.15"/> No relacionados / Del exterior 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Locales	415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="17,609.01"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,337.25		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,602.2		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	20,874.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10,883.95
No relacionados / Locales	421	9,050.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,295.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,217.31	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,035.75	Servicios públicos	787	0	788	13,366.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	27,930.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	5,043.77	TOTAL GASTOS	798	327,395.94		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	225,571.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	327,395.94		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	39,904.06		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,035.75		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	27,000.94		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuyentes a los ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas en transferencias anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales COD. 500618	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de precios empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	56,869.25		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	225,571.67					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	57,164	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	56,869.25		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	14,217.31		
			(-) Anticipo pagado	851	5,542.11		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	724.84		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	3,129.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,868.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,950.36
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	75,163.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	300,735.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,383.82

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 7,950.36

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 7,950.36

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 7,950.36

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707591283

RUC CONTADOR

199 1714513841001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262353042

Fecha Recaudación: 13/04/2009

*Gabriel Bohorquez Ponce*  
**GABRIEL BOHORQUEZ PONCE**  
GERENTE GENERAL  
1707591283

*David Guerra Yopez*  
**DAVID GUERRA YEPEZ**  
CONTADOR GENERAL  
1714513841001