

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

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791954513001

202 GRAND CIRCLE ECUADOR GCT CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

203

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)				015	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 netas603 337,300

Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas606 0

No relacionados / Locales

315 13,182.98 Utilidad en venta de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidosSERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones COD.

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales611 0

No relacionados / Locales

319 1,147.22 Del exterior612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas699 367,300

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,266.95 Ventas netas de activos fijos (informativo)692 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

COSTO

GASTO

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 27,012.31 el sujeto pasivo701 0702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,469.56	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	16,355.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,343.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,481.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	156,338.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	7,823.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,246.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21,566.14
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,716.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	263,841.64	Suministros y materiales	733	0	734	8,806.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	1,400	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	265,241.64	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	300,735.13	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	187,224.15	No relacionados / Del exterior	783	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	17,609.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	6,337.25		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,802.2		
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	786	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)	426	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		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	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 atribuibles a rentas exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdida de transferencia anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	466	0	(-) Deducciones por gastos especiales COD. SC00618	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 06 JUL. 2009 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO				
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	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	57,164	Saldo utilidad gravable	842	56,869.25		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	14,217.31		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Anticipo pagado	861	5,542.11		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	724.84		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	507	3,129.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	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	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,950.36
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	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

Impuesto 897 **Interés** 898 **Multa** 899

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			N/C No.	910		
Valor USD	909	0		Valor USD	911	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 0 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).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707501282 RUC CONTADOR 199 1714612941001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	<input checked="" type="checkbox"/>
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	<input checked="" type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870262353042
Fecha Recaudación: 13/04/2009

GABRIEL BOHORQUEZ PONCE
GERENTE GENERAL
1707591233

~~DAVID GUERRA YEPEZ
CONTADOR GENERAL
1714513841001~~