

FORMULARIO 101 ...he hecho bien el país!		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0242265	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
102 AÑO 2008				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
201 RUC 1141463385001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <i>Sunvestrups And Adventure</i>		203 EXPEDIENTE <i>152692</i>	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		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 CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
311 + <i>3.304,66</i>			601 + <i>34.614,36</i>		
GALIA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
312 +			602 + <i>365.298,12</i>		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
313 +			603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUERTE CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314 +	604 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + <i>2.138,15</i>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		DEL EXTERIOR	316 +	605 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	318 +	606 + <i>246,02</i>	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + <i>18.322,00</i>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		DEL EXTERIOR	320 +	607 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
321 (-) <i>21,39</i>			608 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DE RECURSOS PÚBLICOS		
323 +			609 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
324 + <i>8.048,19</i>			610 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			DE OTRAS LOCALES		
325 +			611 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			DEL EXTERIOR		
326 +			612 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
327 +			613 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612		
328 +			699 = <i>400.188,60</i>		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
329 +			691 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
330 +			692 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COSTO		
331 +			GASTO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			701 +		
332 +			702 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			703 +		
338 = <i>32.242,21</i>			704 +		
ACTIVO FIJO			705 (-)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			706 +		
341 +			707 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			708 +		
342 +			709 +		
MUEBLES Y ENSERES			710 +		
343 + <i>2.524,18</i>			711 (-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			712 +		
344 + <i>3.285,00</i>			713 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			714 +		
345 + <i>5.615,12</i>			715 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			716 +		
346 +			717 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			718 +		
347 +			719 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			720 +		
348 (-) <i>6.708,44</i>			721 +		
TERRENOS			722 +		
349 +			723 +		
OBRAS EN PROCESO			724 +		
350 +			725 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			726 +		
368 = <i>4.715,46</i>			727 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			728 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			729 +		
371 +			730 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			731 +		
373 + <i>400,00</i>			732 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			733 +		
375 +			734 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			735 +		
377 + <i>41.422,10</i>			736 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			737 +		
378 (-) <i>80,00</i>			738 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			739 +		
379 = <i>41.342,10</i>			740 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			741 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
		382 +	PARA DESAHUCIO		
	OTRAS	383 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
		384 +	OTRAS PROVISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUERTE LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
391 (-)			753 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			754 +		
392 +			755 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			756 +		
397 =			757 +		
TOTAL DEL ACTIVO			758 +		
339+369+379+397			759 +		
398 = <i>78.700,22</i>			760 +		
PASIVO CORRIENTE			761 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	RELACIONADAS		
		DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	765 +		
		DEL EXTERIOR	766 +		
411 +			767 +		
412 +			768 +		
413 + <i>3.540,01</i>			769 +		
414 +			770 +		
OTRAS PÉRDIDAS			771 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			772 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773 +		
GASTOS DE GESTIÓN			774 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			775 +		
415 +			776 +		
416 +			777 +		
417 +			778 +		
418 +			779 +		
419 +			780 +		
420 +			781 +		
421 +			782 +		
422 +			783 +		
423 +			784 +		
424 +			785 +		
425 +			786 +		
426 +			787 +		
427 +			788 +		
428 +			789 +		
429 +			790 +		
430 +			791 +		
431 +			792 +		
432 +			793 +		
433 +			794 +		
434 +			795 +		
435 +			796 +		
436 +			797 +		
437 +			798 +		
438 +			799 +		
439 +			800 +		
440 +			801 +		
441 +			802 +		
442 +			803 +		
443 +			804 +		
444 +			805 +		
445 +			806 +		
446 +			807 +		
447 +			808 +		
448 +			809 +		
449 +			810 +		
450 +			811 +		
451 +			812 +		
452 +			813 +		
453 +			814 +		
454 +			815 +		
455 +			816 +		
456 +			817 +		
457 +			818 +		
458 +			819 +		
459 +			820 +		
460 +			821 +		
461 +			822 +		
462 +			823 +		
463 +			824 +		
464 +			825 +		
465 +			826 +		
466 +			827 +		
467 +			828 +		
468 +			829 +		
469 +			830 +		
470 +			831 +		
471 +			832 +		
472 +			833 +		
473 +			834 +		
474 +			835 +		
475 +			836 +		
476 +			837 +		
477 +			838 +		
478 +			839 +		
479 +			840 +		
480 +			841 +		
481 +			842 +		
482 +			843 +		
483 +			844 +		
484 +			845 +		
485 +			846 +		
486 +			847 +		
487 +			848 +		
488 +			849 +		
489 +			850 +		
490 +			851 +		
491 +			852 +		
492 +			853 +		
493 +			854 +		
494 +			855 +		
495 +			856 +		
496 +			857 +		
497 +			858 +		
498 +			859 +		
499 +			860 +		
500 +			861 +		
501 +			862 +		
502 +			863 +		
503 +			864 +		
504 +			865 +		
505 +			866 +		
506 +			867 +		
507 +			868 +		
508 +			869 +		
509 +			870 +		
510 +			871 +		
511 +			872 +		
512 +			873 +		
513 +			874 +		
514 +			875 +		
515 +			876 +		
516 +			877 +		
517 +			878 +		
518 +			879 +		
519 +			880 +		
520 +			881 +		
521 +			882 +		
522 +			883 +		
523 +			884 +		
524 +			885 +		
525 +			886 +		
526 +			887 +		
527 +			888 +		
528 +			889 +		
529 +			890 +		
530 +			891 +		
531 +			892 +		
532 +			893 +		
533 +			894 +		
534 +			895 +		
535 +			896 +		
536 +			897 +		
537 +			898 +		
538 +			899 +		
539 +			900 +		
540 +			901 +		
541 +			902 +		
542 +			903 +		
543 +			904 +		
544 +			905 +		
545 +			906 +		
546 +			907 +		
547 +			908 +		
548 +			909 +		
549 +					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0242265								
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	3.481,74		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	547,45		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+			
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	1.297,54		
						NO ACELERADA	785	+		786	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	2.049,96		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	8.616,94		
		NO RELACIONADOS	421	+	43.174,29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+			
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	3.488,43	TOTAL COSTOS	795	+		796	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	797	+		798	+	387.633,58		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	+	387.633,58		
CRÉDITO A MUTUO			426	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+			
PROVISIONES			428	+	4.472,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	51.674,19									
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	+	12.346,59		
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	+			
		NO RELACIONADOS	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 609+610+611+612			813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	1.815,57		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (815-816) x (813-814) x 15%			817	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	208,43		
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE 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	+		UTILIDAD GRAVABLE				829	+	3.488,43		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		PÉRDIDA				830	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+			
OTRAS PROVISIONES			458	+		Saldo UTILIDAD GRAVABLE				842	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+	3.488,43		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		(-) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				851	(-)			
OTROS PASIVOS			489	+		(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE DE PAGOS EN EL EJERCICIO PRESENTE				852	(-)	3.108,13		
TOTAL DEL PASIVO		439+449+479+489	499	+		(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS EN AÑOS ANTERIORES				854	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) EXONERACIÓN POR ESTE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	380,30		
RESERVA LEGAL			507	+		Saldo A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	+			
OTRAS RESERVAS			509	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	18.604,05									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	833,13									
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2.258,16									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)										
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	27.025,48									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	+	27.100,27									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS		898	USD					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-907	902	+	380,30	
INTERÉS POR MORA											903	+	201,46	
MULTA											904	+	57,05	
TOTAL PAGADO											909	+	638,81	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.		914	N/C No.		916	Recib. No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD	
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.A.)														
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>														
Firma Contador: <i>[Firma]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>														
CÓDIGO DE IDENTIDAD O N° de Pasaporte: <i>[Código]</i> 1 7 2 0 5 8 3 8 9 9 2 100 RUC No. 1 1 0 9 4 6 5 5 5 0 0 1														