

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 17971474425001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HUIDO TRUQUE DOLICHY & TOUR OPERATOR EXPEDIENTE 153058

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

| | | | | | | |
|---|-----|---|-----|--|---|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | --- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- |
| 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 | 311 | + | 400,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | --- | --- |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS | RELACIONADOS | LOCALES | --- | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | --- | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | --- | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | --- | --- | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | --- | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | --- | --- |
| RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 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) | + | --- | --- | --- | + | --- | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | --- | --- | --- | + | --- | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | --- | --- | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | + | --- | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | --- | --- | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | --- | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | --- | --- | --- | + | --- | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | + | --- | --- | --- | + | --- | --- |
| 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 | = | | 400,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | | --- |
| ACTIVO FIJO | | | | 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 | + | --- | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | | --- |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | --- | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | --- | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | --- | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | --- | --- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | --- | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | --- | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | | --- | 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 | + | --- | --- |
| OBRAS EN PROCESO | + | --- | --- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | --- | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | = | | --- | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | --- | --- |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS DE SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | --- | --- | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE INFORMÁTICA | + | --- | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | --- | --- | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | --- | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | --- | --- | COMBUSTIBLES | + | --- | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | --- | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | --- | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | --- | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | | --- | TRANSPORTE | + | --- | --- |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | --- | --- | PARA DESAHUCIO | + | --- | --- |
| OTRAS | + | --- | --- | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | --- | --- |
| RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS | RELACIONADOS | LOCALES | --- | OTRAS PROVISIONES | + | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | --- | --- | LOCAL | + | --- | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | --- | --- | DEL EXTERIOR | + | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | --- | --- | LOCAL | + | --- | --- |
| RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS | RELACIONADOS | LOCALES | --- | DEL EXTERIOR | + | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | --- | --- | LOCAL | + | --- | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | --- | --- | DEL EXTERIOR | + | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | --- | --- | LOCAL | + | --- | --- |
| RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS | RELACIONADOS | LOCALES | --- | DEL EXTERIOR | + | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | --- | --- | NO RELACIONADOS | + | --- | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | --- | --- | RELACIONADAS | + | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | --- | --- | NO RELACIONADAS | + | --- | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | --- | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | --- | --- |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | | --- | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | --- | --- |
| TOTAL ACTIVO | | | | 400,00 | | | |
| PASIVO | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS | RELACIONADOS | LOCALES | --- | --- | + | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | --- | --- | --- | + | --- | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | --- | --- | --- | + | --- | --- |
| | DEL EXTERIOR | --- | --- | --- | + | --- | --- |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|---|--|--|-----------------------|-----|--|-----|---|--|
| DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | | 778 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | | 780 | + | |
| PREMIOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | | 782 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | | ACCELERADA | 783 | + | | 784 | + | |
| | | | | | | NO ACCELERADA | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS FINANCIERAS CORRIENTES | | RELACIONADOS | 419 | + | | AMORTIZACIONES | 785 | + | | 786 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | + | | 788 | + | |
| | | NO RELACIONADOS | 421 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | | 790 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | | 792 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | TOTAL COSTOS | 793 | = | | | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 797 | = | | | | |
| CREDITO 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 | | | | | | | | | | | | |
| ESTADOS FINANCIEROS PASIVOS LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 423 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 425 | + | | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | 811 | (-) | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 426 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | (-) | | | | |
| | | | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 608+810+811+812 | (-) | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO | | LOCALES | 427 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 428 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| PREMIOS DE ACCIONISTAS | | RELACIONADOS | 429 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 430 | + | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 431 | + | | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 432 | + | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | | |
| | | | | | | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | |
| | | | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | |
| (+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| (+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|----------|-----|--|-----|--|-----|
| IMPUESTO | USD | | USD | | USD |
|----------|-----|--|-----|--|-----|

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
DIVISION INFORMATICA
12 MAR 2015
Marco Cruz

| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| NIC No | NIC No | NIC No | NIC No | Resol No. | Resol No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117063711687

RUC No.: 1702793124001