

SRI

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVIA
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° HAC-DIREC-2008-3520

AÑO 2008

IMPORANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUELTO PASIVO

RUC 8791988474001293 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALONDRA TOUR S.A.

EXPEDIENTE 153418

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR									015	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS				311	+	-	301	+	53.354,11		
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	-	302	+	49.331,10			
		DEL EXTERIOR	314	+	-	303	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	8.114,86	304	+	-			
		DEL EXTERIOR	316	+	-	305	+	14.297,12			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	306	+	-			
		DEL EXTERIOR	318	+	-	307	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	16.256,00	308	+	-			
		DEL EXTERIOR	320	+	-	309	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	196,16	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	4.738,90	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	DE OTRAS LOCALES							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	DEL EXTERIOR							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	311	+	-	312	+	860.966,33		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	313	+	-	314	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	315	+	-	316	+	-		
INVENTARIO REPUENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	317	+	-	318	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+	-	319	+	-	320	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	868,05	321	+	-	322	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	8.609,95	323	+	-	324	+	-		
ACTIVO FIJO				325	+	-	326	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	327	+	-	328	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	329	+	-	330	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4.499,70	331	+	-	332	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	333	+	-	334	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	7.916,34	335	+	-	336	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	337	+	-	338	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	339	+	-	340	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	5.214,21	341	+	-	342	+	37.203,33		
TERRENOS	349	+	-	343	+	-	344	+	8.053,18		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	345	+	-	346	+	7.220,58		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	7.201,83	347	+	-	348	+	11.813,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				349	+	-	350	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	351	+	-	352	+	9.401,47		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	7.453,30	353	+	-	354	+	830,93		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	355	+	-	356	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	357	+	-	358	+	12.642,34		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	4.441,94	359	+	-	360	+	3.012,58		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	2.981,36	361	+	-	362	+	4.353,36		
ACTIVO LARGO PLAZO				363	+	-	364	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	365	+	-	366	+	-	
OTRAS	382	+	-	367	+	-	368	+	81,18		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	369	+	-	370	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	371	+	-	372	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	373	+	-	374	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	-	375	+	-	376	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	+	-	377	+	-	378	+	719,23		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	388	+	-	379	+	-	380	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	381	+	-	382	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	46.861,05	383	+	-	384	+	-		
PASIVO				385	+	-	386	+	-		
PASIVO CORRIENTE				387	+	-	388	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	389	+	-	390	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	391	+	-	392	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	12.918,73	393	+	-	394	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	25.057,67	395	+	-	396	+	11.310,86	
				397	+	-	398	+	3.208,39		

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						No. 70 0052939					
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN N° 1400-2006-1520											
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	12.383,79	780	+	2.520,26
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	+	-	784	+	2.349,64
DEUDA CON CUENTAS Y BOCHECHAS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	-	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	1.490,64
		LOCALES		420	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	7.020,65
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	616,75
		NO RELACIONADOS		421	+	5.887,62	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	789	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
				423	+	59,70	TOTAL COSTOS	797	=	736.766,47	798	=	123.848,67
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	52,68	TOTAL PASTOS	799	=	860.615,14	800	=	351,19
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	=	52,68	802	=	-
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	803	=	-	804	=	-
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805	=	-	806	=	-
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	807	=	-	808	=	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	=	43.976,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	809	=	-	810	=	-
PASIVO LARGO PLAZO				441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811-812-813	=	351,19	814	=	-
		NO RELACIONADOS		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	815-816	=	-	817	=	-
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES		445	+	2.320,03	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	818-819	=	-	820	=	-
		DEL EXTERIOR		446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	821	=	-	822	=	-
		LOCALES		447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	823-824	=	-	825	=	-
		DEL EXTERIOR		448	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	826-827	=	-	828	=	-
DEUDA CON ACCIONISTAS		LOCALES		449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	829-830	=	-	831	=	-
		DEL EXTERIOR		450	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	832-833	=	-	834	=	-
OTRAS DEUDAS		RELACIONADOS		451	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	835-836	=	-	837	=	-
		NO RELACIONADOS		452	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	838-839	=	-	840	=	-
		LOCALES		453	+	-	Fórmula [(812x15%) + (813-810x15%)]	841-842	=	-	843	=	-
		DEL EXTERIOR		454	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	844-845	=	-	846	=	59,70
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				455	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	847-848	=	-	849	=	-
CRÉDITO A MUTUO				456	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	850-851	=	-	852	=	-
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				457	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	853-854	=	-	856	=	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				458	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	857-858	=	-	860	=	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				459	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	859-860	=	238,81	861	=	-
OTRAS PROVISIONES				460	+	-	PERDIDA	862-863	=	-	864	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				461	=	2.320,03	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	865-866	=	-	867	=	-
PASIVOS DIFERIDOS				462	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	868-869	=	238,81	870	=	-
OTROS PASIVOS				463	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	871-872	=	59,70	873	=	1.977,90
TOTAL DEL PASIVO				464-469+479+480	=	46.296,43	(-) ANTICIPO PAGADO	874-875	=	3.804,50	876	=	-
PATRIMONIO NETO				481	+	5.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	877-878	=	-	879	=	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	880-881	=	-	882	=	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				503	(+)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	884-885	=	-	886	=	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	888-889	=	1.899,69	890	=	-
RESERVA LEGAL				507	+	1.929,20	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	892-893	=	-	894	=	-
OTRAS RESERVAS				509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-858	=	-	895	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857-858	=	7.622,39	896	=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(+)	6.364,58	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	899-900	=	-	901	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	-		899-900	=	-	902	=	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(+)	-		903-904	=	-	905	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				520	=	564,62		906-907	=	-	908	=	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+508	=	46.861,05	PAGO PREVIO (Informativo)	909-910	=	-	911	=	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	897 USD	-	INTERÉS	898 USD	-	MULTA	899 USD	-					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERÉS POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No	816	N/C No	818	N/C Resol. No.	820	N/C Resol. No.	822
USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	Resol. No.	821	Resol. No.	823
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.)													
 REBECA ANDRADE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
CECILIA VERA VACA FIRMA CONTADOR													

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

REDECA

1716083006

CECILIA A. VARGAS		PERIODICO CONTADOR
No. 1000	COMBANZACAINO	
DE 1900	1900	H00001
29 ABR. 2009		PÁGINA 2 DE 2
OPERADOR 6		
CAU		