



FÓRMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

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

No. 30 0024117

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

17920004320001

PALMA ROJA TOURS CIA LTDA

153953, 2005

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	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				INGRESOS											
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	797,51					
CAJA, BANCOS				311	+	617,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	70.549,60		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS				603	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	—			
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	—			
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	—			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	—		
			DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	—		
NO RELACIONADOS		LOCALES	319	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES				610	+	—		
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR				611	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	—	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612		609	=	71347,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	100,76									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				681		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				682		—		

COSTOS Y GASTOS				COSTO				GASTO			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	—					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	—					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	+	—					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706	+	—					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	(-)	—					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713	+	—					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	—					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				715	+	—					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				716	+	—					
HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				717	+	—					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				718	+	—					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				719	+	—					
COMBUSTIBLES				720	+	24.607,4					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				721	+	1.547,0					
SUMINISTROS Y MATERIALES				722	+	—					
TRANSPORTE				723	+	—					
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724	+	—					
PARA DESAHUCIO				725	+	—					
PARA CUENTAS INCOBRABLES				726	+	—					
OTRAS PROVISIONES				727	+	—					
LOCAL				728	+	—					
DEL EXTERIOR				729	+	—					
COMISIONES				730	+	—					
LOCAL				731	+	—					
DEL EXTERIOR				732	+	—					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				733	+	—					
LOCAL				734	+	—					
DEL EXTERIOR				735	+	—					
RELACIONADOS				736	+	—					
NO RELACIONADOS				737	+	—					
DEL EXTERIOR				738	+	—					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				739	+	—					
OTRAS PÉRDIDAS				740	+	—					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				741	+	—					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				742	+	—					
GASTOS DE GESTIÓN				743	+	—					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				744	+	—					

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0024117						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	5.343,46	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+	4600,00	784	+	812,08
						NO ACCELERADA						819,41
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	2067,57
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	155,24	790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	+	65202,67			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	+	5247,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	70.449,98
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	5.375,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	901	+	897,13		
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	902	+			
		DEL EXTERIOR	444	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		911	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	912	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	913	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	7.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		914	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		915	+			
		NO RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		916	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812/15%) y (813/15%)	917	+			
		DEL EXTERIOR	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		918	(-)			
		NO RELACIONADOS	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		919	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		920	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		921	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		922	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		929	+			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		930	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	7.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		941	+			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		942	+			
OTROS PASIVOS			488	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		948	+			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+488	499	+	12.375,08	(-) ANTICIPO PAGADO		951	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		952	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		953	(-)			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		954	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	8000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		955	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	78,15	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		956	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+	312,58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	959	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	499,86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	969	+			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		979	+			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	448,57							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			594	+	9738,66							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+594	599	+	22.113,74	PAGO PREVIO (Informativo)		989				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		887	USD			INTERÉS	888	USD		MULTA	889	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-997	902	+
INTERÉS POR MORA											903	+
MULTA											904	+
TOTAL PÁGADO											909	+
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						DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 CONTADOR						
NOMBRE: Carlos E. Juan Rodríguez Alameda						NOMBRE: ALAN RAFAEL GARRIDO						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1510171126118						RUC No.: 1170315046291001						
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS												
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06												