

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26854834

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792003547001

202

ENDLESS EXPEDITIONS ENDEXPEDIT CIA. LTDA.

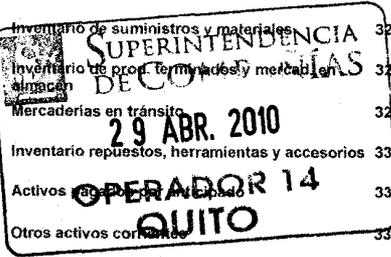
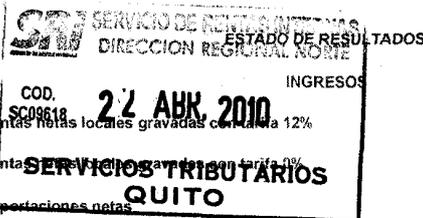
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
Caja, bancos	311	<input type="text" value="6,674.54"/>	Ventas netas locales gravadas con un 12%	601	<input type="text" value="8,043.91"/>		
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602	<input type="text" value="360,992.6"/>		
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605	<input type="text" value="1.8"/>		
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="3,440.72"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="187.6"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="369,038.31"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="10,756.32"/>					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="3,438.79"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>					
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>					
Inventario de prod. terminados y mercaderías	328	<input type="text" value="0"/>					
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>					
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	<input type="text" value="0"/>					
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="24,497.97"/>		702	<input type="text" value="298,550.05"/>		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,097.96	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	282.83	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,438.56	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	1,426.97	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	2,392.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	13,362.98
Gastos de organización y constitución	373	9,498.67	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	12,461.14
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,296.08
(-) Amortización acumulada	378	8,548.76	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,366
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	949.91	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	3,300
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	39.43
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>		<b>Promoción y publicidad</b>					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	455.85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	2,324.98
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	562.87
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	27,840.26	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>					
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>		<b>Relacionados / Del exterior</b>					
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	413	1,137.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0	Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	0	772	0


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 29 ABR. 2010  
**OPERADOR 14 QUITO**

COP  
 29 ABR. 2010  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

2



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="2,350.96"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="41,016.12"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="17,523.9"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="2,228.49"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="27,840.26"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

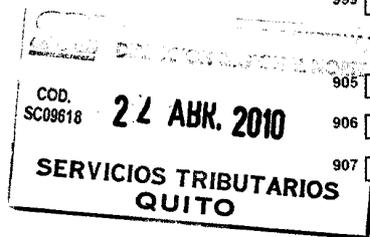
**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905   
 906   
 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870356904921

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

*[Signature]*  
 SOFIA MALDONADO  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
 ROBERTO MARCILLO  
 CONTADOR

COMO BAL. 2008

154  
253



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792003547001
CEP#(Número de Serie)	870356904921
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ENDLESS EXPEDITIONS ENDEXPEDIT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	08:41:23 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

