

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

Nº. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30755308

RUC-000000-1036

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - SUSTITUTIVA)

001

S

AÑO 102 2007

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

30337111

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPERIENTE

200

RUC 201 1792005847001

202 ECUADOR SHUTTLE S.A.

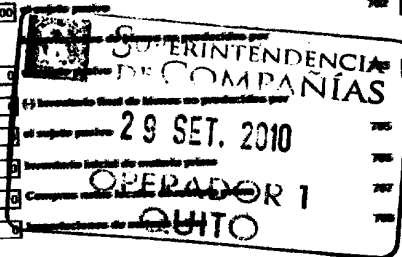
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

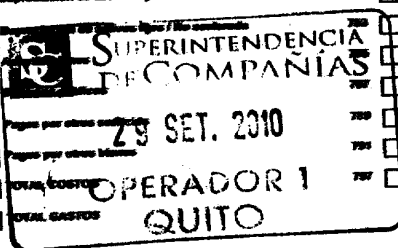
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

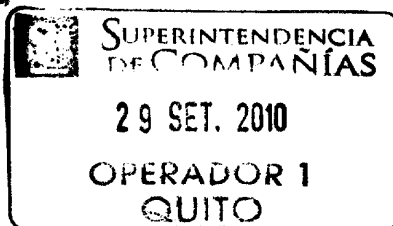
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 0
Caja, bancos	311 000	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones financieras	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Resultados financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	013 0
Cédito tributario a favor del sujeto pasivo (009)	322 0		
Cédito tributario a favor del sujeto pasivo (RESTA)	323 0	Ventas netas de acciones fijas (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	324 0	Ingresos por resultados como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 0		
Reservados en tránsito	328 0		
Inventario repuestos, inventarios y accesorios	329 0		
Activos pagados por anticipado	330 0		
Otros activos corrientes	331 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 000		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Intangibles (excepto terrenos)	341 0	COSTO	GASTO
Terrenos, construcciones, mejoras y edificios	342 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Maquinaria y equipo	343 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Equipos de computación y software	344 0	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	345 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	707 0
		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	708 0



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terceros	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE):			Rebajas, salidas y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	371	0	Amortizaciones materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (fondo fondo de reservas)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y otros	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Reparaciones y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comisiones	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Salarios y salarios	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Previsiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Previsiones / Para desempleo	739	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Previsiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Previsiones / Otros provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	398	800	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	401	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	402	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	403	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	404	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros pérdidas	769	0
Locales	405	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0
Del exterior	406	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	407	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	408	0	Gastos de gestión	775	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Relacionados / Locales	409	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	410	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	411	0	Depreciación de activos fijos / Acumulado	781	0
No relacionados / Del exterior	412	0			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	413	0			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	414	0			
Transferencias como sueldo y sueldo (del exterior)	415	0			
Crédito a cambio	416	0			
Obligaciones entidades corto plazo	417	0			
Provisiones	418	0			



TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (737 + 738)	739	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Bajo de inventario (Informativo)			734	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por servicios como arrendatario (Informativo)	735	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por servicios como intermediario (Informativo)	736	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (31 000 - 739 mayor a 0)	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (31 000 - 739 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 10% Participación a trabajadores	811	0	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos porción de acciones (Campo 100)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otros costos eventos (800+810+811+812)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	816	0	
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores afiliados a ingresos eventos	817	0	
Crédito a socios	454	0	(+) Asesoración pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desempleo	457	0	(+) Deducción por incremento costo de cumplimiento	821	0	
Otras provisiones	458	0	(+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUABLE	823	0	
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	824	0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 480)	489	0				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
			Saldo utilidad gruable	842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	843	0	
(+) Capital suscrito no pagado, conforme en inventario	502	0	(+) Anticipo pagado	844	0	
Agentes de seguros o aseguradores para futuro capitalización	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	0	
Reserva legal	504	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0	
Otras reservas	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	847	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	506	0	(-) Créditos tributarios de años anteriores	848	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	507	0	(-) Exoneración por leyes especiales	849	0	
Utilidad del ejercicio	508	0	REPUESTO A LA RENTA A PAGAR	850	0	
(-) Pérdida del ejercicio	509	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	851	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	800				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	800	Anticipo próximo año (Reserva)	852	0	
Pago pronto (Informativo)						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
Impuesto	512	0	Interés	513	0	
			Multa	514	0	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
Total impuesto a pagar (512 - 517)						
Interés por mora						
Multa						
TOTAL PAGADO (512 + 513 + 514)						



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

900

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

902

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RIC No.	908	RIC No.	910	RIC No.	912	RIC No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.R.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100

RUC CONTADOR

100

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: 870385830483

Fecha Recaudación: 02/09/2010

Imprimir

Cerrar

