

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0044995

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 9 0 0 8 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 11799006406001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL YUVANI TOURS CIA LIDA EXPEDIENTE 154372

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	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	+	559,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	52.824,73
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	+	97.167,38	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	+	3.955,37	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	52.824,73
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 ALMACÉN	+	-			
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	=	97.682,14	(-) 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	+	1.620,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.900,00	(-) 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	(-)	2.880,67	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.320,00
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	231,68
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	140,40
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	629,33	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	780,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3549,30
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	495,10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2830,82
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	1.836,61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	371,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	252,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	193,79	TRANSPORTE	+	2.488,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN DE		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIONES	+	-
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	730,94
RELACIONADOS	+	-	COMISIONES	+	-
LOCALES	+	-	INTERESES FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	RELACIONADOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADOS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	LOCAL	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	=	98.445,26	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO			LOCAL	+	-
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR	+	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	+	2.910,67	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	-	RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	28.631,57	OTRAS PERDIDAS	+	-
LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
			GASTOS DE GESTIÓN	+	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	398,96

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
 INTENDENCIA DE EMPRESAS
 ABR 2009
 OP. MAJOR B AU

FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0044995

Table with multiple columns for financial categories: GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES, SERVICIOS PUBLICOS, etc. Includes sub-totals like TOTAL GASTOS = 53,521,76 and TOTAL PASIVO LARGO PLAZO = 31,542,24.

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) with columns for IMPUESTO, INTERES, and MULTA.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) showing TOTAL IMPUESTO A PAGAR = 175,32.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO with columns for N/C No., Resol No., and USD amounts.

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 MARIA CLEMENCIA ROSERO ALVEAR and FIRMA CONTADOR DIANA HARITZA GALARZA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1706939954 and RUC No. 1712996929001

NTEA

11867053881122 14:58:33 2009/04/02 ESCALA 0064 ON Impuestos S.R.I PANAMERICANA SERVIDORES Sticker: 3616701001%