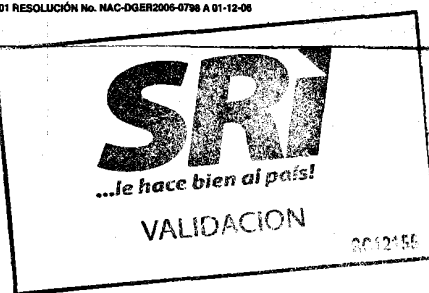


SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0016081	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1792014123001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS TURÍSTICOS TUFITOURS S.A		203 EXPEDIENTE	
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) 018 +	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +		
CAJA, BANCOS 311 + 1305,25			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + 143997,00		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES 313 + 5285,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
		DEL EXTERIOR 314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +		
		LOCALES 315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +		
		DEL EXTERIOR 316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES 317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +		
		DEL EXTERIOR 318 +	DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +		
		LOCALES 319 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES 610 +		
		DEL EXTERIOR 320 +	DEL EXTERIOR 611 +		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 + 71,75			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 600 + 143997,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 1821,43					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 601 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 602 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 328 +					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +			COSTOS Y GASTOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 143637,87		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 + 8483,43			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 706 (-)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 708 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 709 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL 346 +			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)		
TERRENOS 349 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +		
TOTAL DEL ACTIVO 330+348+379+387 399 + 8963,43			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +		
PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +		
PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 361 +			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +		
OTRAS 362 +			COMBUSTIBLES 729 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES 363 +	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +		
		DEL EXTERIOR 364 +	SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +		
		LOCALES 365 +	TRANSPORTE 735 +		
		DEL EXTERIOR 366 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES 367 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +		
		DEL EXTERIOR 368 +	PARA DESAHUCIO 738 +		
		LOCALES 369 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES 740 +		
		DEL EXTERIOR 370 +	OTRAS PROVISIONES 742 +		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 371 (-)			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 372 +			LOCAL 746 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 372 +			DEL EXTERIOR 747 +		
TOTAL DEL ACTIVO 330+348+379+387 399 + 8963,43			COMISIONES		
PASIVO			LOCAL 748 +		
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR 749 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES 411 + 4869,04	INTERESES BANCARIOS		
		DEL EXTERIOR 412 +	LOCAL 753 +		
		LOCALES 413 +	DEL EXTERIOR 754 +		
		DEL EXTERIOR 414 +	DEL EXTERIOR 755 +		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 415 (-)			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 416 +			RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 416 +			NO RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO 330+348+379+387 399 + 8963,43			LOCAL 757 +		
PASIVO			DEL EXTERIOR 758 +		
PASIVO CORRIENTE			LOCAL 761 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES 411 + 4869,04	DEL EXTERIOR 762 +		
		DEL EXTERIOR 412 +	DEL EXTERIOR 763 +		
		LOCALES 413 +	DEL EXTERIOR 764 +		
		DEL EXTERIOR 414 +	DEL EXTERIOR 765 +		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 415 (-)			RELACIONADAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 416 +			NO RELACIONADAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 416 +			LOCAL 767 +		
TOTAL DEL ACTIVO 330+348+379+387 399 + 8963,43			DEL EXTERIOR 768 +		
PASIVO			DEL EXTERIOR 769 +		
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR 770 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES 411 + 4869,04	DEL EXTERIOR 771 +		
		DEL EXTERIOR 412 +	DEL EXTERIOR 772 +		
		LOCALES 413 +	DEL EXTERIOR 773 +		
		DEL EXTERIOR 414 +	DEL EXTERIOR 774 +		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 415 (-)			DEL EXTERIOR 775 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 416 +			DEL EXTERIOR 776 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 416 +			DEL EXTERIOR 777 +		
TOTAL DEL ACTIVO 330+348+379+387 399 + 8963,43			DEL EXTERIOR 778 +		

ORIGINAL: PARTE 1 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER-2006-0786 A 01-12-06



SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0016081	
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS 415 +	DEL EXTERIOR 416 +	GASTOS DE VIAJE 777 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 778 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS 417 +	DEL EXTERIOR 418 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 +	NO ACCELERADA 782 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS 419 +	NO RELACIONADOS 420 +	AMORTIZACIONES 785 +	SERVICIOS PUBLICOS 786 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 +	422 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 787 +	PAGOS POR OTROS BIENES 788 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 +	424 +	TOTAL COSTOS 789 +	TOTAL GASTOS 790 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425 +	426 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787-790)		
OBLIGACIONES EMISITAS CORTO PLAZO	427 +	428 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO) 795 +	
PROVISIONES	429 +	430 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796 +		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 +	432 +			
PASIVO LARGO PLAZO	433 +	434 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS 435 +	NO RELACIONADOS 436 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO 688-789-0 801 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689-789-0 802 +	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS 437 +	DEL EXTERIOR 438 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 812 (-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS 439 +	DEL EXTERIOR 440 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 813 (-)	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS 441 +	NO RELACIONADOS 442 +	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443 +	444 +	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (812x15%)-(813-816x15%) 817 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)	
CREDITO A MUTUO	445 +	446 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +	
OBLIGACIONES EMISITAS LARGO PLAZO	447 +	448 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	449 +	450 +	UTILIDAD GRAVABLE 829 +	PÉRDIDA 830 +	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	451 +	452 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 +	
OTRAS PROVISIONES	453 +	454 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 848 +	ANTICIPO PAGADO 851 (-)	
PASIVOS DIFERIDOS	455 +	456 +	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)	
OTROS PASIVOS	457 +	458 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)	
TOTAL DEL PASIVO 433+435+437+439+441+443+445+447+449+451+453+455+457+459	459 +	460 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0 858 +	
PATRIMONIO NETO	461 +	462 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0 860 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 +	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 801 +	802 +	803 +	PAGO PREVIO (Información) 880 +		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 804 (-)	805 +	806 +			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 807 +	808 +	809 +			
RESERVA LEGAL 810 +	811 +	812 +			
OTRAS RESERVAS 813 +	814 +	815 +			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 +	817 +	818 +			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 819 (-)	820 +	821 +			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 822 +	823 +	824 +			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 825 (-)	826 +	827 +			
TOTAL PATRIMONIO NETO 828 +	829 +	830 +			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459+461+463+465+467+469+471+473+475+477+479+481+483+485+487+489+491+493+495+497+499+501+503+505+507+509+511+513+515+517+519+521+523+525+527+529+531+533+535+537+539+541+543+545+547+549+551+553+555+557+559+561+563+565+567+569+571+573+575+577+579+581+583+585+587+589+591+593+595+597+599+601+603+605+607+609+611+613+615+617+619+621+623+625+627+629+631+633+635+637+639+641+643+645+647+649+651+653+655+657+659+661+663+665+667+669+671+673+675+677+679+681+683+685+687+689+691+693+695+697+699+701+703+705+707+709+711+713+715+717+719+721+723+725+727+729+731+733+735+737+739+741+743+745+747+749+751+753+755+757+759+761+763+765+767+769+771+773+775+777+779+781+783+785+787+789+791+793+795+797+799+801+803+805+807+809+811+813+815+817+819+821+823+825+827+829+831+833+835+837+839+841+843+845+847+849+851+853+855+857+859+861+863+865+867+869+871+873+875+877+879+881+883+885+887+889+891+893+895+897+899+901+903+905+907+909+911+913+915+917+919+921+923+925+927+929+931+933+935+937+939+941+943+945+947+949+951+953+955+957+959+961+963+965+967+969+971+973+975+977+979+981+983+985+987+989+991+993+995+997+999	831 +	832 +			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO 897 USD	INTERÉS 898 USD	MULTA 899 USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 +	INTERÉS POR MORA 901 +	MULTA 902 +			
TOTAL PAGADO 903 +					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 USD					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
908 N/C No	909 N/C No	910 N/C No	911 N/C No	912 N/C No	913 N/C No
908 USD	909 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
FIRMA CONTRIBUYENTE			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Alfredo Tulio Bermúdez			NOMBRE: JOSE BELLETTI		
180 Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte 1 2 0 3 1 3 6 5 2 - 1			180 RUC No. 1 1 0 2 2 7 4 4 7 1 0 0 1		

ORIGINAL: PARTE 2 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TABO S.A. TEL: 2678 638 RUC: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

Pág. 2 de 2

ADR

