

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0051283

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1192034886 0 0 1 200 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL T KAVEL CLUB VIAGGIORNOVU Co ho EXPEDIENTE 155737

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	711	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	032	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	712	+	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)				ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	604	+	27.681,10
CAJA, BANCOS		1.243,33		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	1.672,02
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		3.791,34	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		77.882,14	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			29.300,61				29.353,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.734,19				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			293.746,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERGAD. 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			2.051,51	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			89.713,18	(-) 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			3.615,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			4.012,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			780,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		2.390,16	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	24.778,00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	2.462,34
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	3.777,71
TOTAL ACTIVO FIJOS			6.017,10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS Y DE SERVIDORES OCASIONALES		+	3.520,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTOS		+	5.832,50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	3.310,25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES		+	918,28
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	1.302,84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES		+	2.425,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE		+	430,59
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES	702	+	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	705	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	707	+	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	709	+	
RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	761	+	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	763	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	765	+	671,07
	DEL EXTERIOR			LOCAL	767	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			DEL EXTERIOR	769	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL	761	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			95.730,28	DEL EXTERIOR	763	+	
				LOCAL	765	+	
				DEL EXTERIOR	767	+	
				LOCAL	769	+	
				DEL EXTERIOR	771	+	
				LOCAL	773	+	
				DEL EXTERIOR	775	+	
				LOCAL	777	+	
				DEL EXTERIOR	779	+	
				LOCAL	781	+	
				DEL EXTERIOR	783	+	
				LOCAL	785	+	
				DEL EXTERIOR	787	+	
				LOCAL	789	+	
				DEL EXTERIOR	791	+	
				LOCAL	793	+	
				DEL EXTERIOR	795	+	
				LOCAL	797	+	
				DEL EXTERIOR	799	+	
				LOCAL	801	+	
				DEL EXTERIOR	803	+	
				LOCAL	805	+	
				DEL EXTERIOR	807	+	
				LOCAL	809	+	
				DEL EXTERIOR	811	+	
				LOCAL	813	+	
				DEL EXTERIOR	815	+	
				LOCAL	817	+	
				DEL EXTERIOR	819	+	
				LOCAL	821	+	
				DEL EXTERIOR	823	+	
				LOCAL	825	+	
				DEL EXTERIOR	827	+	
				LOCAL	829	+	
				DEL EXTERIOR	831	+	
				LOCAL	833	+	
				DEL EXTERIOR	835	+	
				LOCAL	837	+	
				DEL EXTERIOR	839	+	
				LOCAL	841	+	
				DEL EXTERIOR	843	+	
				LOCAL	845	+	
				DEL EXTERIOR	847	+	
				LOCAL	849	+	
				DEL EXTERIOR	851	+	
				LOCAL	853	+	
				DEL EXTERIOR	855	+	
				LOCAL	857	+	
				DEL EXTERIOR	859	+	
				LOCAL	861	+	
				DEL EXTERIOR	863	+	
				LOCAL	865	+	
				DEL EXTERIOR	867	+	
				LOCAL	869	+	
				DEL EXTERIOR	871	+	
				LOCAL	873	+	
				DEL EXTERIOR	875	+	
				LOCAL	877	+	
				DEL EXTERIOR	879	+	
				LOCAL	881	+	
				DEL EXTERIOR	883	+	
				LOCAL	885	+	
				DEL EXTERIOR	887	+	
				LOCAL	889	+	
				DEL EXTERIOR	891	+	
				LOCAL	893	+	
				DEL EXTERIOR	895	+	
				LOCAL	897	+	
				DEL EXTERIOR	899	+	
				LOCAL	901	+	
				DEL EXTERIOR	903	+	
				LOCAL	905	+	
				DEL EXTERIOR	907	+	
				LOCAL	909	+	
				DEL EXTERIOR	911	+	
				LOCAL	913	+	
				DEL EXTERIOR	915	+	
				LOCAL	917	+	
				DEL EXTERIOR	919	+	
				LOCAL	921	+	
				DEL EXTERIOR	923	+	
				LOCAL	925	+	
				DEL EXTERIOR	927	+	
				LOCAL	929	+	
				DEL EXTERIOR	931	+	
				LOCAL	933	+	
				DEL EXTERIOR	935	+	
				LOCAL	937	+	
				DEL EXTERIOR	939	+	
				LOCAL	941	+	
				DEL EXTERIOR	943	+	
				LOCAL	945	+	
				DEL EXTERIOR	947	+	
				LOCAL	949	+	
				DEL EXTERIOR	951	+	
				LOCAL	953	+	
				DEL EXTERIOR	955	+	
				LOCAL	957	+	
				DEL EXTERIOR	959	+	
				LOCAL	961	+	
				DEL EXTERIOR	963	+	
				LOCAL	965	+	
				DEL EXTERIOR	967	+	
				LOCAL	969	+	
				DEL EXTERIOR	971	+	
				LOCAL	973	+	
				DEL EXTERIOR	975	+	
				LOCAL	977	+	
				DEL EXTERIOR	979	+	
				LOCAL	981	+	
				DEL EXTERIOR	983	+	
				LOCAL	985	+	
				DEL EXTERIOR	987	+	
				LOCAL	989	+	
				DEL EXTERIOR	991	+	
				LOCAL	993	+	
				DEL EXTERIOR	995	+	
				LOCAL	997	+	
				DEL EXTERIOR	999	+	
				LOCAL	1001	+	
				DEL EXTERIOR	1003	+	
				LOCAL	1005	+	
				DEL EXTERIOR	1007	+	
				LOCAL	1009	+	
				DEL EXTERIOR	1011	+	
				LOCAL	1013	+	
				DEL EXTERIOR	1015	+	
				LOCAL	1017	+	
				DEL EXTERIOR	1019	+	
				LOCAL	1021	+	
				DEL EXTERIOR	1023	+	
				LOCAL	1025	+	
				DEL EXTERIOR	1027	+	
				LOCAL			

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0051283

Table with columns for account types (e.g., OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PRESTAMOS DE ACCIONISTAS), sub-accounts (LOCALES, DEL EXTERIOR), and amounts. Includes handwritten values like 20,906.51, 118,312.70, and 32,467.78.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)

Table for payment details including fields for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, and MULTA.

Table 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.)

Handwritten signatures and stamps, including 'SILVANA ZAPATA' and 'OPERADOR B CAU'.

Cópiula de Identidad o No. de Pasaporte: 13501227 RUC No. 17087033650001