



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792054133001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GRUPO TURISMO COSTECUD SA

EXPEDIENTE

156446

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORME

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 SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	21	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	22	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	27	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	28	-	TOTAL INGRESOS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	29	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	30	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	31	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	32	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	33	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	34	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	35	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	37	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	39	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	40	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	41	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	42	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	43	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	44	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	45	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	46	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	34400
TERRENOS	47	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6538,59
OBRAS EN PROCESO	48	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	5212,52
TOTAL ACTIVO FIJOS	49	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	50	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	51	18870,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	52	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	53	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	54	(-) 9435,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	55	9435,00	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	56	PARA CALIFICACIÓN PATRONAL	+	-
	OTRAS	57	PARA DESAHUCIO	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
		DEL EXTERIOR	PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+	-
		DEL EXTERIOR	COMISIONES	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS	+	-
		DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	NO RELACIONADOS	+	-
		DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	59	(-)	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	60	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	61	-			
TOTAL DEL ACTIVO	62	9635,00			
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	65020,89	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	ACELERADA	782	+	-
						NO ACELERADA	783	+	-
OTRAS CUENTAS PROVISIONALES POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	415	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	9435,00
		DEL EXTERIOR	414	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	-
		NO RELACIONADOS	413	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			411	+	-	TOTAL GASTOS	788	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	-	TOTAL GASTOS	789	+	55585,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			409	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	790	+	55585,84
CRÉDITO A MUTUO			408	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			407	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			406	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			405	+	65020,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO			404	+	-				
CAPITAL Y RESERVAS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	403	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			-
		DEL EXTERIOR	402	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			55585,84
		NO RELACIONADOS	401	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-
		DEL EXTERIOR	400	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	399	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			-
		DEL EXTERIOR	398	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	397	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
		DEL EXTERIOR	396	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
OTRAS CUENTAS PROVISIONALES POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	395	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((8*(2*(15%)+(813-816)*15%))			-
		DEL EXTERIOR	394	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
		NO RELACIONADOS	393	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
		DEL EXTERIOR	392	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			391	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
CRÉDITO A MUTUO			390	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			389	+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			388	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			387	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTRAS PROVISIONES			386	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			55585,84
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			385	+	-	(-) ANTICIPADO			-
PASIVOS DIFERIDOS			384	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-
OTROS PASIVOS			383	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
TOTAL DEL PASIVO			382	+	65020,89	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
PATRIMONIO NETO			381	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			380	+	800,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
(C) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			379	+	600,00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			378	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			-
RESERVA LEGAL			377	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			-
OTRAS RESERVAS			376	+	-	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			375	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			-
(C) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			374	+	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			55585,84
TOTAL PATRIMONIO NETO			373	+	55385,84	TOTAL PATRIMONIO NETO			55385,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			372	+	9635,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			9635,00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	USD	-	INTERÉS	USD	-	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (suma de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						659-687	+
INTERÉS POR MORA							+
MULTA							90,00
TOTAL PAGADO							90,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	NIC No	-	810	NIC No	-	812	NIC No	-	814	NIC No	-	816	NIC No	-	818	NIC No	-
809	USD		811	USD		813	USD		815	USD		817	USD		819	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jose Luis Cobo FIRMA CONTADOR: Belen Sandovalillo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 015101018516778 RUC No.: 1171194218362001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

10/02/2011 10:24:15 2010/01/05
 EN IMPRESION S.R.L. CONTROL
 10.00 EQUIVOCOS
 Stock: 3615000000

OPERADOR 6