

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
199 AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **1792061067001**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

303 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GRANJA INTEGRAL DATECITO TOUR CIA. LTDA.**

305 EXPEDIENTE **156847**

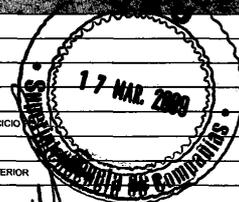
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN		DETALLE DE RESULTADOS	
ACTIVO		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	+	1.167,40	+
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
RELACIONADOS LOCALES	+	—	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+
RELACIONADOS LOCALES	+	—	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1.234,64	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	2.452,04	
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	+
MUEBLES Y ENSERES	+	—	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	10.705,36	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3.746,87	+
TERRENOS	+	12.789,47	+
OBRAS EN PROCESO	+	—	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	19.747,96	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	734,95	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	734,95	
ACTIVO LARGO PLAZO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	+
OTRAS	+	—	+
RELACIONADOS LOCALES	+	—	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+
RELACIONADOS LOCALES	+	—	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	22.934,95	
PASIVO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES	+	—	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+
PASIVO DIFERIDO		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
RELACIONADOS LOCALES	+	—	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+
PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
RELACIONADOS LOCALES	+	—	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+
TOTAL PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		207,40	



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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	REPERCUSSION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACELERADA	785	+	2.141,07	786	+	---
OTRAS CUENTAS DE DEPOSITANTES Y DEPOSITARIOS CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	43,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	60,48
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					---	TOTAL GASTOS	795	+	5.545,19	796	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	286,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	5.832,18
CRÉDITO A MUTUO					---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					43,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO					---							
UTILIDADES Y DIVIDENDOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	841	+	---	UTILIDAD REINVERTIDA						
		DEL EXTERIOR	842	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO						5.832,18
		NO RELACIONADOS	843	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR	844	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
						campo 608						
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
						campo 609+610+611+612						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	441	+	16.984,98	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
RELACIONADOS		LOCALES	443	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	444	+	---	Formula ((812*(15%))+(813*(15%)+(15%))						
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
NO RELACIONADOS		LOCALES	445	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
CRÉDITO A MUTUO					---							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					---							
OTRAS PROVISIONES					---							5.832,18
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					16.984,98	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO					17.027,98	(-) ANTIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO					---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					15.507,62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL					---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS					---							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					---							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					4.388,47							
UTILIDAD DEL EJERCICIO					---							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO					5.812,18							
TOTAL PATRIMONIO NETO					5.906,97							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO					22.934,95	PAGO PREVIO (informativo)						



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad y No. de Pasaporte: 120051819008 RUC No. 17038797157001

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