

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

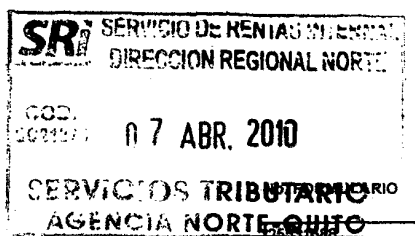
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 19370909

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792068193001

202 SIROMARS TOURS IN ECUADOR CIA. LTDA.

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 200

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por

331 0

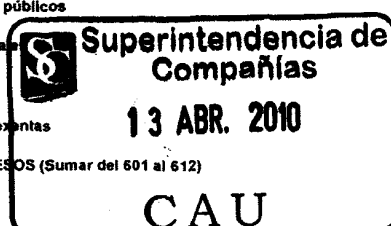
del sujeto pasivo

704 0

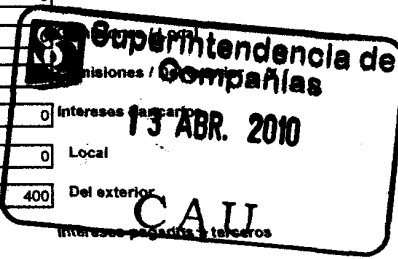
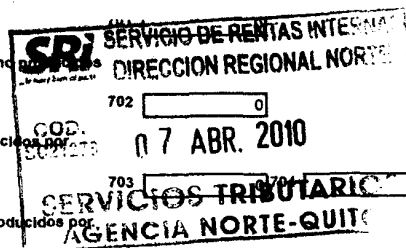
## COSTOS Y GASTOS

COSTO

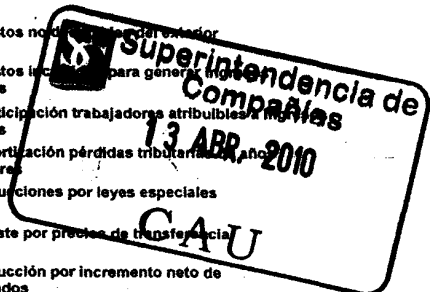
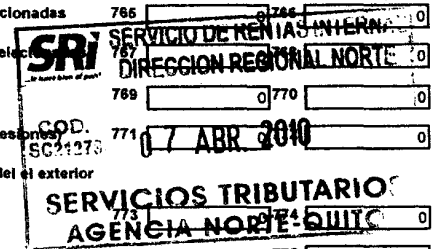
GASTO



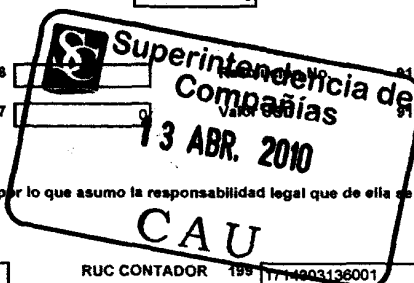
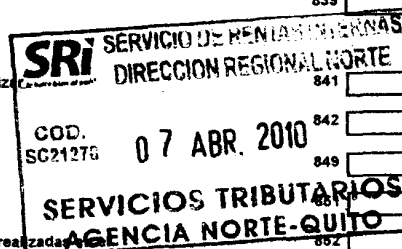
|                                                        |     |     |                                                                                                         |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Activos pasivos por anticipado                         | 331 | 0   | el sujeto pasivo                                                                                        |     |   |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                      |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | 339 | 400 |                                                                                                         |     |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |     |     | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                              |     |   |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0   | el sujeto pasivo                                                                                        |     |   |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0   | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo                                       |     |   |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0   | el sujeto pasivo                                                                                        |     |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0   | Inventario inicial de materia prima                                                                     |     |   |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0   | Compras netas locales de materia prima                                                                  |     |   |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0   | Importaciones de materia prima                                                                          |     |   |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0   | (-) Inventario final de materia prima                                                                   |     |   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0   | Inventario inicial de productos en proceso                                                              |     |   |
| Terrenos                                               | 349 | 0   | (-) Inventario final de productos en proceso                                                            |     |   |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0   | Inventario inicial de productos terminados                                                              |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | 369 | 0   | (-) Inventario final de productos terminados                                                            |     |   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS                       |     |   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0   |                                                                                                         | 715 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0   |                                                                                                         | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 719 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0   | Honorarios profesionales y dietas                                                                       | 721 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 | 0   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                                      | 723 | 0 |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |     | Arrendamiento de inmuebles                                                                              | 725 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0   | Mantenimiento y reparaciones                                                                            | 727 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0   | Combustibles                                                                                            | 729 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |     | Promoción y publicidad                                                                                  | 731 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0   | Suministros y materiales                                                                                | 733 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0   | Transporte                                                                                              | 735 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0   | Provisiones / Para jubilación patronal                                                                  | 737 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0   | Provisiones / Para desahucio                                                                            | 739 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |     | Provisiones / Para cuentas incobrables                                                                  | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0   | Provisiones / Otras provisiones                                                                         | 743 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0   | Arrendamiento mercantil / Local                                                                         | 745 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0   | Arrendamiento mercantil / Del exterior                                                                  | 747 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0   |                                                                                                         | 749 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0   | Intereses pagados a terceros                                                                            | 751 | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0   |                                                                                                         |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 397 | 0   | Local                                                                                                   | 753 | 0 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | 399 | 400 | Del exterior                                                                                            | 755 | 0 |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |     | Intereses pagados a terceros                                                                            |     |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |     | Relacionados / Local                                                                                    | 757 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |     | Relacionados / Del exterior                                                                             | 759 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0   | No relacionados / Local                                                                                 | 761 | 0 |



|                                                          |     |                                  |                                                        |     |                                |     |                                |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>   | No relacionados / Del exterior                         | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/>   | Pérdida en venta de activos / Relacionadas             | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>   | Pérdida en venta de activos / No relacionados          | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                  | Otras pérdidas                                         | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="200"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesantes)               | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>   | Gastos indirectos asignados desde el exterior          | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>   | por partes relacionadas                                | 775 | <input type="text" value="0"/> | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>   | Gastos de gestión                                      | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                  | Impuestos, contribuciones y otros                      | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>   | Gastos de viaje                                        | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>   | IVA que se carga al costo o gasto                      | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/>   | Depreciación de activos fijos / Acelerada              | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>   | Depreciación de activos fijos / No acelerada           | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/>   | Amortizaciones                                         | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/>   | Servicios públicos                                     | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>   | Pagos por otros servicios                              | 793 | <input type="text" value="0"/> | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>   | Pagos por otros bienes                                 | 795 | <input type="text" value="0"/> | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL COSTOS                                           | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL GASTOS                                           | 798 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="200"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                      | 799 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |                                  |                                                        |     |                                |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                  | Baja de inventario (informativo)                       | 794 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>   | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)     | 795 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>   | Pago por reembolso como intermediario (informativo)    | 796 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>   |                                                        |     |                                |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>   |                                                        |     |                                |     |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                |     |                                |     |                                |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/>   |                                                        |     |                                |     |                                |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/>   | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)        | 801 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/>   | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)         | 802 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>   | (-) 15% Participación a trabajadores                   | 811 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                  | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)     | 812 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>   | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)        | 813 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Gastos no deducibles locales                       | 814 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Gastos no deducibles del exterior                  | 815 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Gastos imputados para generar ingresos exentos     | 816 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Participación trabajadores atribuibles a mejoras   | 817 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores  | 818 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Deducciones por leyes especiales                   | 819 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Ajuste por precios de transferencia                | 820 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Deducción por incremento neto de empleados         | 821 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="0"/>   |                                                        |     |                                |     |                                |



|                                                                                                                                                                               |     |                                         |                                                          |     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                                                                                                                                             | 479 | <input type="text" value="0"/>          | UTILIDAD GRAVABLE                                        | 829 | <input type="text" value="0"/>             |
| Otros pasivos                                                                                                                                                                 | 489 | <input type="text" value="0"/>          | PÉRDIDA                                                  | 839 | <input type="text" value="0"/>             |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                                                                                                                                      | 499 | <input type="text" value="200"/>        |                                                          |     |                                            |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                               |     |                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                      |     |                                            |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                                 | 501 | <input type="text" value="400"/>        | Saldo utilidad gravable                                  | 841 | <input type="text" value="0"/>             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                                                                                                         | 503 | <input type="text" value="200"/>        | Total impuesto causado                                   | 842 | <input type="text" value="0"/>             |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                                                                                                                    | 505 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Anticipo pagado                                      | 849 | <input type="text" value="0"/>             |
| Reserva legal                                                                                                                                                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones en la fuente realizadas ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/>             |
| Otras reservas                                                                                                                                                                | 509 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por dividendos anticipados               | 853 | <input type="text" value="0"/>             |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                                                                                                                 | 513 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior   | 854 | <input type="text" value="0"/>             |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                                                                                                                   | 515 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Crédito tributario de años anteriores                | 855 | <input type="text" value="0"/>             |
| Utilidad del ejercicio                                                                                                                                                        | 517 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Exoneración por leyes especiales                     | 856 | <input type="text" value="0"/>             |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                                                                                                                     | 519 | <input type="text" value="0"/>          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                              | 859 | <input type="text" value="0"/>             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                         | 598 | <input type="text" value="200"/>        | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                          | 869 | <input type="text" value="0"/>             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                     | 599 | <input type="text" value="400"/>        | Anticipo próximo año (fórmula)                           | 879 | <input type="text" value="0"/>             |
| Pago previo (informativo)                                                                                                                                                     |     |                                         |                                                          | 890 | <input type="text" value="0"/>             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                               |     |                                         |                                                          |     |                                            |
| Impuesto                                                                                                                                                                      | 897 | <input type="text" value="0"/>          | Interés                                                  | 898 | <input type="text" value="0"/>             |
|                                                                                                                                                                               |     |                                         | Multa                                                    | 899 | <input type="text" value="0"/>             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                   |     |                                         |                                                          |     |                                            |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                                                                                                                            |     |                                         |                                                          | 902 | <input type="text" value="0"/>             |
| Interés por mora                                                                                                                                                              |     |                                         |                                                          | 903 | <input type="text" value="0"/>             |
| Multas                                                                                                                                                                        |     |                                         |                                                          | 904 | <input type="text" value="0"/>             |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                                                                                                                                |     |                                         |                                                          | 999 | <input type="text" value="0"/>             |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                                                                                                             |     |                                         |                                                          | 905 | <input type="text" value="0"/>             |
| Mediante Compensaciones                                                                                                                                                       |     |                                         |                                                          | 906 | <input type="text" value="0"/>             |
| Mediante Notas de Crédito                                                                                                                                                     |     |                                         |                                                          | 907 | <input type="text" value="0"/>             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |     |                                         |                                                          |     |                                            |
| N/C No.                                                                                                                                                                       | 908 | <input type="text" value=""/>           | N/C No.                                                  | 910 | <input type="text" value=""/>              |
| Valor USD                                                                                                                                                                     | 909 | <input type="text" value="0"/>          | Valor USD                                                | 911 | <input type="text" value="0"/>             |
| N/C No.                                                                                                                                                                       | 912 | <input type="text" value=""/>           | N/C No.                                                  | 914 | <input type="text" value=""/>              |
| Valor USD                                                                                                                                                                     | 913 | <input type="text" value="0"/>          | Valor USD                                                | 915 | <input type="text" value="0"/>             |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |     |                                         |                                                          |     |                                            |
| Resolución No.                                                                                                                                                                | 916 | <input type="text" value=""/>           |                                                          | 918 | <input type="text" value=""/>              |
| Valor USD                                                                                                                                                                     | 917 | <input type="text" value="0"/>          |                                                          | 919 | <input type="text" value="0"/>             |
| 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.) |     |                                         |                                                          |     |                                            |
| No. ID REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                    | 198 | <input type="text" value="1708796402"/> | RUC CONTADOR                                             | 199 | <input type="text" value="1714003136001"/> |



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

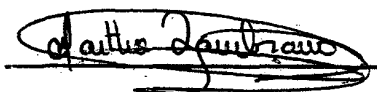
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

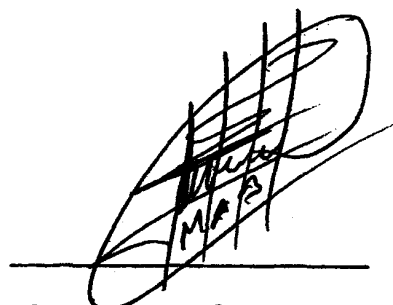
Numero Serial: 870343664485

Fecha Recaudacion: 05/03/2010



CPD. MARTHA ZAMBRANO

REG. 17-746



SR. MARCO BARRONUEVO

