



FORMULARIO 101

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

No.

0224732

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSE

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792074002 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRAVEL TIME CIA. LDA

EXPEDIENTE 157394

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	3.560,96	
CAJA, BANCOS			+	6.545,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	246.730,13
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	EXPORTACIONES NETAS		+	---
Cuentas y Documentos por Cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	+	3.381,31	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	1,80
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	---	
Cuentas por Cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES		+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR		+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	54,00	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	712,51			+	250.294,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	134,33			+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---			+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. 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			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	10.759,20	(-) 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			+	10.570,67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.239,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2.986,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	10.410,83
TERRENOS			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	1.132,89
OBRAS EN PROCESO			+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	1.980,98
TOTAL ACTIVO FIJO			+	9.296,36	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	5.400,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	223,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES		+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	384,52
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	223,28	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	422,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	---	TRANSPORTE		+	48.783,31
ACTIVO LARGO PLAZO			+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	PARA DESAHUCIO		+	---
OTRAS			+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES		+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL		+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR		+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL		+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR		+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL		+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR		+	3.936,14	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL		+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	RELACIONADOS		+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	DEL EXTERIOR		+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	0.255,56	NO RELACIONADOS		+	---
PASIVO CORRIENTE			+	---	OTRAS PÉRDIDAS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	150,49	
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	508,20	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	137,50
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	930,61
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	27.527,42	DEREGACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	1.694,40
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	186,12
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	3.670,45
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	176.449,58
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO												
PROVISIONES												
TOTAL PASIVO CORRIENTE												
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS		LOCALES	423	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801	(-)	---	802	(-)	5.888,73
		DEL EXTERIOR	424	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	(-)	---	804	(-)	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	425	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	---	806	(-)	---
		DEL EXTERIOR	426	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	---	808	(+)	1.949,32
		LOCALES	427	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	809	(+)	---	810	(+)	---
		DEL EXTERIOR	428	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	(+)	---	812	(+)	---
RELACIONADOS		LOCALES	429	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	813	(+)	---	814	(+)	---
		DEL EXTERIOR	430	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 812) \times 15\%$	815	(+)	---	816	(+)	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	431	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	817	(-)	---	818	(-)	---
		DEL EXTERIOR	432	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	---	820	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												
OTRAS PROVISIONES												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												
PASIVOS DIFERIDOS												
OTROS PASIVOS												
TOTAL PASIVO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO												
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN												
RESERVA LEGAL												
OTRAS RESERVAS												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES												
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL PATRIMONIO NETO												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituidas)

IMPUESTO USD 05 INTERES USD 00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	05
INTERÉS POR MORA	USD	---
MULTA	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	A

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ELISA MURILLO**

FIRMA CONTADOR: **GIOVANNY CALVOPIÑA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706542915 RUC No. 1709613499

