

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0063593	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1792077346001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MIDDLE WORLD TOURING CIA CDA		203 EXPEDIENTE 157514	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 +			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 =					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 94771,22		
CAJA, BANCOS 311 + 16220,81			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + 7303,37		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
RELACIONADOS LOCALES 313 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 + 3,73		
DEL EXTERIOR 314 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
DEL EXTERIOR 316 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES 317 +			DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +		
DEL EXTERIOR 318 +			DE OTRAS LOCALES 610 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +			DEL EXTERIOR 611 +		
DEL EXTERIOR 320 +			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 = 102078,32		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 3807,31					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 843,52					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 20871,64			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 + 3350,00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 199,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 2520,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)		
TERRENOS 349 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = 7789,00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + 400,00			COMBUSTIBLES 729 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = 400,00			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE 735 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +		
OTRAS 382 +			PARA DESAJUO 739 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES 741 +		
RELACIONADOS LOCALES 383 +			OTRAS PROVISIONES 743 +		
DEL EXTERIOR 384 +			LOCAL 745 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +			DEL EXTERIOR 747 +		
DEL EXTERIOR 386 +			COMISIONES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO			LOCAL 750 +		
RELACIONADOS LOCALES 387 +			DEL EXTERIOR 752 +		
DEL EXTERIOR 388 +			INTERESES BANCARIOS		
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +			LOCAL 753 +		
DEL EXTERIOR 390 +			DEL EXTERIOR 755 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			RELACIONADOS LOCAL 757 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			DEL EXTERIOR 759 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =			NO RELACIONADOS LOCAL 761 +		
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 = 29060,64			DEL EXTERIOR 763 +		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS 765 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			NO RELACIONADAS 767 +		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			OTRAS PÉRDIDAS 769 +		
DEL EXTERIOR 412 +			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 + 17514,44			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +		
DEL EXTERIOR 414 +			GASTOS DE GESTIÓN 775 +		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 + 596,20		

SRI		Fórmula 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.		0063593	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+	
		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	1110,69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	
		DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA		782	+	
							NO ACCELERADA		783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES		785	+	
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	
		NO RELACIONADOS		421	+	1140,98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	799,25
				422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	91683,74
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+		TOTAL COSTOS		797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+		TOTAL GASTOS		798	=	101783,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	=	101783,79
CRÉDITO A MUTUO				426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		
PROVISIONES				428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	=	19766,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
		NO RELACIONADOS		443	+		609-799-0				
				444	+		801 = 294,53				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
		DEL EXTERIOR		446	+		609-799-0				
				447	+		802 =				
				448	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
				449	+		campo 608				
				450	+		811 (-) 44,16				
				451	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
				452	+		campo 609+610+611+612				
				453	+		813 (-)				
				454	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
				455	+		814 + 2443,82				
				456	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
				457	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
				458	+		815 +				
				459	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
				460	+		816 +				
				461	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
				462	+		Fórmula: (812x15%)+(813-815)x15%				
				463	+		817 +				
				464	+		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
				465	+		818 (-)				
				466	+		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
				467	+		819 (-)				
				468	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
				469	+		820 +				
				470	+		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
				471	+		821 (-)				
				472	+		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
				473	+		822 (-)				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+		UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS PROVISIONES				458	+		829 = 2694,17				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	=		PÉRDIDA				
PASIVOS DIFERIDOS				470	+		830 =				
OTROS PASIVOS				471	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
				472	+		841 =				
TOTAL DEL PASIVO		430+459+479+489		499	=	19766,11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
							842 = 2694,17				
							TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
							849 = 673,54				
							(+) ANTICIPO PAGADO				
							851 (-)				
PATRIMONIO NETO							(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	9.000,00	852 (-)				
				502	+		853 (-)				
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	+		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				504	+		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RESERVA LEGAL				505	+		854 (-)				
OTRAS RESERVAS				506	+		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
				507	+		855 (-)				
				508	+		(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
				509	+		856 (-)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				510	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				511	+		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				512	+	294,53	859 =				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
				514	+		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	9294,53	860 = 169,98				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		598	=	29060,64	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
							870 =				
							PAGO PREVIO (informativo)				
							890				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897		USD			INTERÉS		898		USD
							MULTA		899		USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897		902		+
INTERÉS POR MORA									903		+
MULTA									904		+
TOTAL PAGADO									905		=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES									907		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									908		USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908		NIC No		910		NIC No		912		NIC No	
909		USD		911		USD		913		USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES											
914		Resol. No.		916		Resol. No.		918		Resol. No.	
915		USD		917		USD		919		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: SUAN CAIZOS ECHEVERRIA TORAN						NOMBRE: MONICA WANDEMBERG					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17145599814						RUC No.: 1709786279001					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 A 01-12-06

LIBRERÍA DEFENSORA S.R.L. - C.A.B.A.
JURADO DE FISCOS
PREMIOS RESERVADOS
FOTOCOPIAR PROHIBIDO
10/10/10