

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28996953

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27629092

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 157718

RUC 201 1792080975001

202 SU CLUB DE VIAJES SOLCARIBE CIA. LTDA.

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

Caja, bancos

311 2,319.58

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 3,763.98

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 4,919.2

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 37.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Inventario de materia prima

325 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 59,856.01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,261.05

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 83.42

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras local

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 66,300.48

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

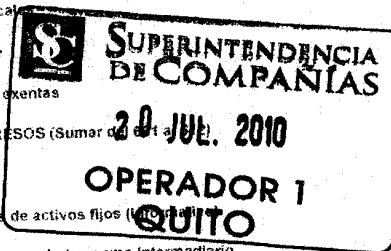
692 396,015.22

COSTOS Y GASTOS

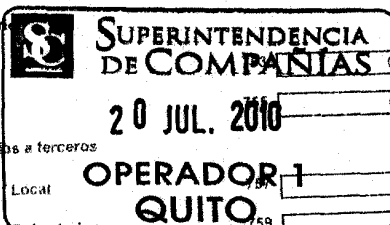
COSTO

GASTO

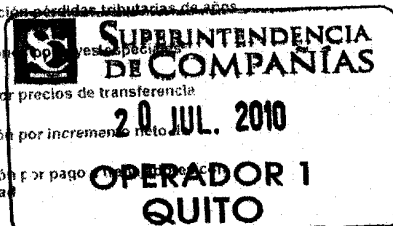
Inventario inicial de bienes no producidos por

704 

Activos pagados por anticipado	331	0	0	0
Otros activos corrientes	332	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,905.12	0	0
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0	0
Muebles y enseres	343	1,904.17	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0	0
Equipo de computación y software	345	4,475.42	0	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,527.36	0	0
Otros activos fijos	347	0	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,497.47	0	0
Terrenos	349	0	0	0
Obras en proceso	350	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	6,409.48	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0	0
Gastos de organización y constitución	373	1,110.53	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	0
Otros activos diferidos	377	0	0	0
(-) Amortización acumulada	378	666.33	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	444.2	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				
Relacionados / Locales	383	0	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0	0
No relacionados / Locales	385	0	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	0	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	17,818.88	0	0
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				
Relacionados / Locales	411	0	0	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	0	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	0	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	0	0
Inventario inicial de materia prima	704	0	0	0
Compras netas locales de materia prima	705	0	0	0
Inventario inicial de materia prima	706	0	0	0
Importaciones de materia prima	707	0	0	0
(-) Inventario final de materia prima	708	0	0	0
Inventario inicial de productos en proceso	709	0	0	0
(-) Inventario final de productos en proceso	710	0	0	0
Inventario inicial de productos terminados	711	0	0	0
(-) Inventario final de productos terminados	712	0	0	0
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	0	0	0
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0	7,012.53	0
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0	2,809.27	0
Honorarios profesionales y dietas	719	0	852.02	0
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	1,720	0
Arrendamiento de inmuebles	723	0	0	0
Mantenimiento y reparaciones	725	0	3,573.26	0
Combustibles	727	0	857.67	0
Promoción y publicidad	729	0	0	0
Suministros y materiales	731	0	295	0
Transporte	733	0	1,037.54	0
Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	327.27	0
Provisiones / Para desahucio	737	0	0	0
Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	0	0
Provisiones / Otras provisiones	742	0	37.64	0
Arrendamiento mercantil / Local	743	0	0	0
Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	0	0
Comisiones / Local	747	0	0	0
Comisiones / Del exterior	749	0	449.96	0
Intereses bancarios	751	0	0	0
Local	754	0	0	0
Del exterior	756	0	0	0
Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Local	758	0	0	0
Relacionados / Del exterior	759	0	0	0
No relacionados / Local	761	0	88.33	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,156.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	14,316.35
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	405.89
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,023.3
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,086.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	806.57
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	347.67
No relacionados / Locales	421	12,001.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,117.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	198.08	Amortizaciones	785	0	786	222.1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,578.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	28,346.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	496.71
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	68,808.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,355.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	68,808.7
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	396,015.22
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0				801	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			802	2,508.22
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,428.78	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 693)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 160% Otras rentas exentas (803+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	4,670.35
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	376.16
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por pago de intereses			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	1,428.78					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,785.97
Otros pasivos	459	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	439	17,784.25			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,785.97
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,000	Total impuesto causado	849	446.49
Reserva legal	507	51.89	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	248.41
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	467.04	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	376.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,508.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	34.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	198.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,818.8	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	474.86
				890	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	198.08
Interés por mora	903	4.56
Multas	904	11.93
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	214.57

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

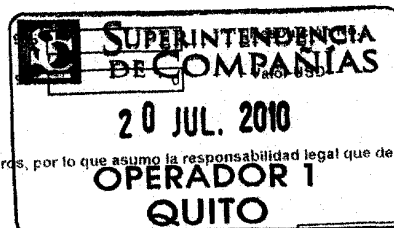
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

Valor USD



918	
919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de esta se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

Nº. DE REPRESENTANTE LEGAL

198 1103292213

RUC CONTADOR 199 1713935961001

Galo Paladines
Galo Paladines
Gerente

Janneth Cando
Janneth Cando
HAT: 170934

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	REG BANCARIA

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

Numero Serial: 870378358467

Fecha Recaudacion: 05/07/2010