

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27005802

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

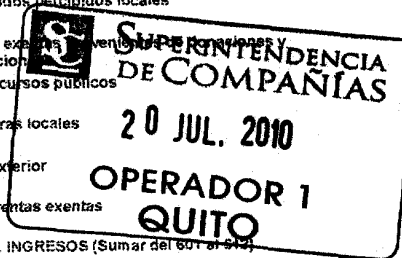
0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

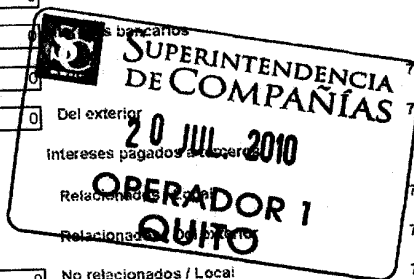
0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	725		726	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	727		728	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729		730	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	731		732	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	733		734	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	735		736	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	737		738	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739		740	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	741		742	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	743		744	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	745		746	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	747		748	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	749		750	
Otros activos largo plazo	392			751		752	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397			753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	755		756	
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	411		Relaciones con bancos	757		758	
Relacionados / Del exterior	412		Relaciones con el exterior	759		760	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761		762	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763		764	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765		766	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767		768	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	769		770	
				771		772	



Préstamos de accionistas / Locales		41 /	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior		418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales		419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior		420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales		421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior		422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo		426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo		427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones		428	0	TOTAL GASTOS		798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0	
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	0	
No relacionados / Locales		443	0					
No relacionados / Del exterior		444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales		445	0					
Del exterior		446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales		447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	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 808)		812	0	
Relacionados / Locales		449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior		450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	
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	0	
Obligaciones emitidas largo plazo		455	0	(-) Deducción por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal		456	0	(+) Gastos por pérdidas de responsabilidad		820	0	
Provisiones para desahucio		457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones		458	0	(-) Deducción por pago de jubilación con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	0					
Pasivos diferidos		479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0	
Otros pasivos		489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	0					
				Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
				Saldo utilidad gravable		842	0	
						849	0	
		501	0	Total impuesto causado		851	0	
		503	0	(-) Anticipo pagado		852	0	
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		853	0	
		505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados				
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado		501	0					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	0					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	0					

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

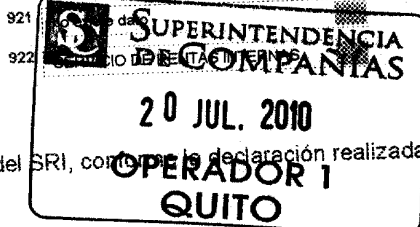
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358412727
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

Galo Paulina Cando
 Galo Paulina Cando
 Gerente

Janneth Paulina Cando
 Janneth Paulina Cando
 CONTADOR
 HAT. 170934