

4/30/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17142587

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792095204001 202 GRAN ECUADOR TRAVEL & ADVENTURE GRANADVENTURE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

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 clientes - 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 provenientes de donaciones 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

612

(-) Otras cuentas incobrables 321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima 325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

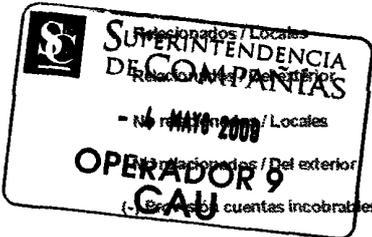
692

Inventario de productos en proceso 326

Inventario de suministros y materiales 327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328

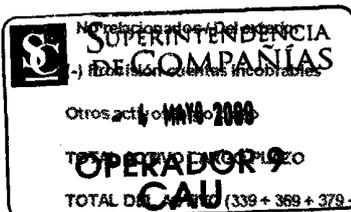
COSTOS Y GASTOS



4/30/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

			COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4,750.28</b>	el sujeto pasivo	<b>702 0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	563.35	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,720.68	inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	1,830	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	1,720.78	(-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	810.15	inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>6,024.66</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 22,054.45
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 1,846.09
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 261.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 342.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
Otros activos diferidos	390	0	Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisiones / Cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos diferidos	392	0	Intereses bancarios	
(-) Provisiones / Cuentas incobrables	397	0	Local	753 0 754 113
<b>TOTAL DIFERIDO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	Del exterior	<b>755 0 756 0</b>



...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...

4/30/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399  Del exterior

735  756

**PASIVO**

Intereses pagados a terceros

**PASIVO CORRIENTE**

Relacionados / Local

757  758

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

759  760

Relacionados / Locales

411

No relacionados / Local

761  762

Relacionados / Del exterior

412

No relacionados / Del exterior

763  764

No relacionados / Locales

413

Pérdida en venta de activos / Relacionadas

765  766

No relacionados / Del exterior

414

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

767  768

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Otras pérdidas

769  770

Locales

415

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

771  772

Del exterior

416

Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales

417

por partes relacionadas

773  774

Préstamos de accionistas / Del exterior

418

Gastos de gestión

775

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Impuestos, contribuciones y otros

776

Relacionados / Locales

419

Gastos de viaje

777  778

Relacionados / Del exterior

420

IVA que se carga al costo o gasto

779  780

No relacionados / Locales

421

Depreciación de activos fijos / Acelerada

781  782

No relacionados / Del exterior

422

Depreciación de activos fijos / No acelerada

783  784

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423

Amortizaciones

785  786

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424

Servicios públicos

787  788

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425

Pagos por otros servicios

789  790

Crédito a mutuo

426

Pagos por otros bienes

791  792

Obligaciones emitidas corto plazo

427

TOTAL COSTOS

797

Provisiones

428

TOTAL GASTOS

798

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439

TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

799

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Baja de inventario (informativo)

794

Relacionados / Locales

441

Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

795

Relacionados / Del exterior

442

Pago por reembolso como intermediario (informativo)

796

No relacionados / Locales

443

No relacionados / Del exterior

444

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales

445

Del exterior

446

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

801

**SUBDIRECCIÓN DE COMPANÍAS**  
 4 MAYO 2009  
**OPERADOR 9 CAU**

447

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

802

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

448

(-) 15% Participación a trabajadores

811

Relacionados / Del exterior

449

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812

No relacionados / Locales

450

(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+611+612)

813

No relacionados / Del exterior

451

(+) Gastos no deducibles locales

814

No relacionados / Del exterior

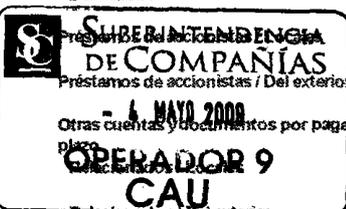
452

(+) Gastos no deducibles del exterior

815

(+) Gastos incurridos para generar ingresos

816



Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	<input type="text" value="2,645.25"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	<b>PÉRDIDA</b>	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="3,873.15"/>			

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="900"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="450"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2,645.25"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="4,833.65"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="661.31"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="653.87"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="365.8"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,983.94"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="6,901.79"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="7.44"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="10,774.94"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

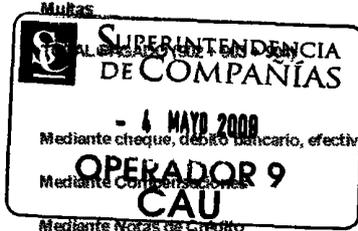
890

**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="7.44"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
	999	<input type="text" value="7.44"/>
	905	<input type="text" value="7.44"/>
	906	<input type="text" value="0"/>
	907	<input type="text" value="0"/>



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

4/30/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	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="1713927828"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="1711198069001"/>
-----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870259708793  
 Fecha Recaudación: 31/03/2009





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1792095204001
CEP#(Número de Serie)	870259708793
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRAN ECUADOR TRAVEL & ADVENTURE GRANADVENTURE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	31/03/2009
Hora de Declaración	07:03:09 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	31/03/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7.44

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7.44 , será debitado el 31/03/2009 , de su cuenta 02136001617 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

