

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2007** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **500143762**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792093651001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **HJA FU VIAJES C.A. LTDA** EXPEDIENTE **159259**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		600.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES		---	EXPORTACIONES NETAS
RELACIONADOS	LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS 1002415376
	DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RELACIONADOS	LOCALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	DEL EXTERIOR	---	DE RECURSOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DE OTRAS LOCALES
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR
VISION CUENTAS INCOBRABLES		(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS
) TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	---
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 TRANSITO		+	---
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		600.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES		+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS FIJOS		+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS		+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN BASE PARA LA PAGADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO		+	BENEFICIOS SOCIALES, BONIFICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN BASE PARA LA PAGADA DEL IESS
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	COMBUSTIBLES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO LARGO PLAZO		+	TRANSPORTE
ADICIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTRAS		+	PARA DESAHUCIO
RELACIONADOS	LOCALES	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES
	DEL EXTERIOR	---	OTRAS PROVISIONES
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	LOCAL
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-)	RELACIONADOS LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	NO RELACIONADOS LOCAL
		600.00	DEL EXTERIOR
			RELACIONADAS
			NO RELACIONADAS
PASIVO CORRIENTE			
OTRAS PÉRDIDAS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
	DEL EXTERIOR	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	GASTOS DE GESTIÓN
	DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº **0242717**

RESOLUCIÓN N° 01-DGER-2008-16201		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALS	+	---	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS		=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL PASIVO		=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL CONTOS Y BALANES		=	
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
LOCALS	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608 (-)	
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612 (-)	
LOCALS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	
LOCALS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
RELACIONADOS	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
LOCALS	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
LOCALS	+	---			