

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC **17970191651001**

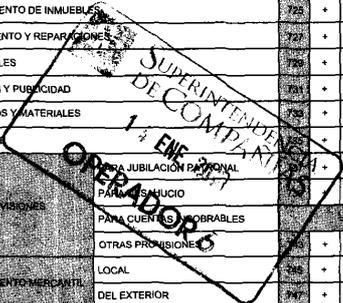
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
**HUA FU VIAJES CIA LTDA.**

EXPEDIENTE **158259**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES	312		EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES		
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	(-)	RENTAS EVENTUALES PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	314		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	315		<b>TOTAL INGRESOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	399	600,00			

			COSTOS Y GASTOS		
			SUJETO		
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
MUEBLES Y ENSERES	343		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	
TERRENOS	349		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	
OBRAS EN PROCESO	350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	398		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353		COMBUSTIBLES	730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378		TRANSPORTE	733	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381			
	OTRAS	382			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS				
	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS				
	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	384				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	385				
<b>ESTADO DEL ACTIVO</b>					
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
			OTRAS PÉRDIDAS	734	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	735	
	LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	737	
	DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	738	
	NO RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739	



**SRI FORMULARIO 101** DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	414	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
	DEL EXTERIOR	415	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	782	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS	798	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=		
CRÉDITO A MUTUO	426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+						
PROVISIONES	428	+						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=						

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES CORTO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	
		DEL EXTERIOR	442	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	campo 608
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	campo 609+610+611+612
		DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	Fórmula: (812x15%) + (813-816)x15%
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO	454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	456	+						
OTRAS PROVISIONES	457	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	=						
PASIVOS DIFERIDOS	459	+						
OTROS PASIVOS	460	+						
TOTAL DEL PASIVO	461	=						

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)		
RESERVA LEGAL	504	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	826	(-)		
OTRAS RESERVAS	505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828	=		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	829	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	+		PAGO PREVIO (Informativo)	830	=		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	=	600,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	=	600,00					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD
----------	-----	---------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859	897	+	
INTERES POR MORA			+	
MULTA			+	
TOTAL PAGADO			=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE PAGOS			
N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.	916	Resol. No.	917
USD	811	USD	812	USD	813	USD	814

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706024119776 / RUC No.: 177195273614001