SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0043040

REGOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 201 RUC 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
 203 EXPEDIENTE 158519

GROUNDTRIPS & TOURS

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	48.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	3,127.92	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	4,884.34
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
				DE OTRAS LOCALES	611	+		
				DEL EXTERIOR	612	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	459.41	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	= 3,602,26	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	539.43					
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1,882.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	9,825.73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4,476.76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	380.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
TERRENOS	349	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	=	16,563.89	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	716 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718 + 1,957.83	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726 + 1,270.00	
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728 + 1,933.30	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	729	+	730 +	
OTRAS	382	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	731	+	732 + 4,221.24	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	SUÉLDOS Y MATERIALES	733	+	734 + 20.75
		DEL EXTERIOR	384	+	TRANSPORTE	735	+	736 + 5,891.82
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	PROVISIONES	737	+	738 +
		DEL EXTERIOR	386	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	743 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	744 +
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	745	+	746 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	747	+	748 +
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	749	+	750 + 8.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	751	+	752 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		COMISIONES	753	+	754 + 35.83	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		INTERESES BANCARIOS	755	+	756 +	
TOTAL DEL ACTIVO	339+360+379+397	=	17,103.82	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	758 +
PASIVO				NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	762 +
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	LOCAL	763	+	764 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	RELACIONADAS	765	+	766 +
		DEL EXTERIOR	412	+	NO RELACIONADAS	767	+	768 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770 +
		DEL EXTERIOR	414	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772 +
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774 +	
				GASTOS DE GESTIÓN			775 + 2,994.40	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 +	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 07. ABR. 2009
OPERADOR 5
 CAU

158.519

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0043040

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2008 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC 1792202839001 RAZON O DENOMINACION SOCIAL Comercializadora S Torres Cca L. EXPEDIENTE 158519

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
Table with columns for active and passive operations with related parties.

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Assets) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Includes rows for current assets, fixed assets, and current liabilities.

Superintendencia de Companias
07 MAR 2009
OPERADOR 5 CAU

IMPUESTO A LA RENTA Y PASIVO POR PAGAR ÚNICO SOBREPUESTO A LOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0043040

Table with multiple columns for tax categories, amounts, and percentages. Includes sections for 'PASIVO CORRIENTE', 'PASIVO LARGO PLAZO', and 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO'.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, OPERADOR 5 CAU, 02 ABR. 2000

Table for 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO' with columns for 'IMPUESTO', 'INTERES', and 'MULTA'.

Signature: ANDRÉS GUILLERMO BORDABERRA, FIRMADO POR: RUIZ RODRIGUEZ A

Cédula de Identidad o No. de Registro: 7702443348 RUC No: 7704212245

Stamp: BANCOS Y CAJAS DE AJUARQUE S.A. 01 MAR 2009

Stamp: BANCO MARIANO DE COMERCIO 2008-008 14131 20 MAR 1 2008 2008-008-036-01