

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N															
102	A?O	2014		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	100436505		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	[2290315894001]		202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				COMPA?IA DE TURISMO DE AVENTURA Y GUIANZAFALCON CIA LTDA				203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																									
ACTIVO										INGRESOS																									
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										311	+		608.99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+		5108.82	6012		0.00										
INVERSIONES CORRIENTES										312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+		0.00	6022		0.00										
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS					6031	+		0.00	6032		0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+		0.00	6042		0.00																
		DEL EXTERIOR		315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+		0.00	6052		0.00																
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+		0.00	6062		0.00																
		DEL EXTERIOR		317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+		0.00	6072		0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		0.00	DIVIDENDOS					6081	+		0.00	6082		0.00																
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS		6091	+		0.00	6092		0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		0.00		DE OTRAS LOCALES		6101	+		0.00	6102		0.00																		
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00		DEL EXTERIOR		6111	+		0.00	6112		0.00																		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+		0.00	6122		0.00										
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										323	+		0.00	OTRAS RENTAS					6131	+		0.00	6132		0.00										
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										324	+		0.00	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131		6999	=		5108.82	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.										
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										325	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001		0.00														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6002		0.00														
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										327	+		0.00																						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										328	+		0.00	COSTOS Y GASTOS																					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N										329	+		0.00						COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
MERCADER?AS EN TR?NSITO										330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	+															
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)										331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7011	+		0.00			7012		0.00								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)										332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					7021	+		0.00			7023		0.00								
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7031	+		0.00	7032	+		0.00	7033		0.00						
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)										334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7041	(-)		0.00													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7051	+		0.00													
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO										336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7061	+		0.00			7063		0.00								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071	+		0.00			7073		0.00								
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7081	(-)		0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										339	+		3453.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7091	+		0.00													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										340	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7101	(-)		0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										345	=		4062.69	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7111	+		0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES															(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121	(-)		0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS															SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IE					7131	+		0.00	7132	+		0.00	7133		0.00					
TERRENOS										350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IE					7141	+		0.00	7142	+		0.00	7143		0.00						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+		0.00	7152	+		0.00	7153		0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO										352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+		0.00	7162	+		0.00	7163		0.00						
MUEBLES Y ENSERES										353	+		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173		0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										354	+		0.00	ARRENDAMIENTOS					7181	+		0.00	7182	+		0.00	7183		0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191	+		0.00	7192	+		0.00	7193		0.00						
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE										356	+		2173.41	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+		0.00	7202	+		0.00	7203		0.00						
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL										357	+		0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+		0.00	7222	+		4511.24	7223		0.00						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										359	+		0.00	TRANSPORTE					7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233		0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										360	(-)		0.00	PROVISIONES		PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										361	(-)		0.00				PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253		0.00							
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N										362	+		0.00					PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+		0.00	7263		0.00								
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N										363	(-)		0.00						POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273		0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N										364	(-)		0.00				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281		+		0.00	7282	+		0.00	7283		0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI?N										365	+		0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+			0.00	7292	+		0.00	7293		0.00									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N										366	(-)		0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N										367	(-)		0.00	DEL EXTERIOR		7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS										368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL		7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		0.00								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS										369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS										370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343		0.00								
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS										379	=		2173.41		DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES															INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL		7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		0.00						
PLUSVAL?AS										381	+		0.00	DEL EXTERIOR			7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00								

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	5831.10		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00		INTER?S	897	0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00		IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	6236.10		MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	6236.10						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		93.03	
INTER?S POR MORA							903	+		0.00	
MULTA							904	+		0.00	
TOTAL PAGADO							999	=		93.03	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		93.03	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No		0.00	910	N/C No		0.00	912	N/C No		0.00
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00
								915	USD		0.00
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.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		1710815117			199	RUC No.		1714976006001		

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"