

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

No. **0050135**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **224766**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **179213366100122** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **C.F.F. C.A. DE PROMOCIÓN TURÍSTICA S.A.** EXPEDIENTE **49889-2008**

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			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 +	---	---
		DEL EXTERIOR	312 +	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	15.871,92	---
INVERSIONES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	313 +	EXPORTACIONES NETAS	803 +	---	---
		DEL EXTERIOR	314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	---	---
		DEL EXTERIOR	316 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	---	---
		DEL EXTERIOR	318 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809 +	---	---
		DEL EXTERIOR	320 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	810 +	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)	DE OTRAS LOCALES	811 +	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322 +	DEL EXTERIOR	812 +	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323 +	OTRAS RENTAS EXENTAS	813 +	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324 +	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812		889 = 15.871,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325 +	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326 +	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327 +	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328 +	COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329 +	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	---	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331 +	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332 = 13.857,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	---	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	---	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	---	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +	---	---
MUEBLES Y ENSERES			343 +	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	---	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 +	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-)	---	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 +	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 +	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-)	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 +	---	42.716,69
TERRENOS			349 +	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	---	49.321,94
OBRAS EN PROCESO			350 +	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 +	---	5.497,98
TOTAL ACTIVO FIJOS			351 = 93.088,85	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716 +	---	18.231,54
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 +	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			352 +	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 +	---	986,11
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			353 +	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 +	---	771,89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			354 +	COMBUSTIBLE	720 +	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			355 +	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 +	---	33.294,58
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			356 (-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	722 +	---	1.618,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			357 = 53.842,23	TRANSPORTE	723 +	---	21,05
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN PARA DESARROLLO NACIONAL	724 +	---	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		361 +	PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	725 +	---	---
	OTRAS		362 +	OTRAS PROVISIONES	726 +	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	727 +	---	---
		DEL EXTERIOR	364 +	DEL EXTERIOR	728 +	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365 +	COMISIONES LOCAL	729 +	---	---
		DEL EXTERIOR	366 +	DEL EXTERIOR	730 +	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367 +	COMISIONES DEL EXTERIOR	731 +	---	---
		DEL EXTERIOR	368 +	INTERESES BANCARIOS LOCAL	732 +	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369 +	DEL EXTERIOR	733 +	---	---
		DEL EXTERIOR	370 +	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	734 +	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			371 (-)	DEL EXTERIOR	735 +	---	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			372 +	NO RELACIONADOS LOCAL	736 +	---	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			373 =	DEL EXTERIOR	737 +	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+373+387		389 = 160.788,63	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	738 +	---	---
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	OTRAS PÉRDIDAS	739 +	---	---
		DEL EXTERIOR	412 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740 +	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741 +	---	---
		DEL EXTERIOR	414 +	GASTOS DE GESTIÓN	742 +	---	423,97
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743 +	---	114,00

30 JUN 2009
 OPERADOR CAL

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0050135**

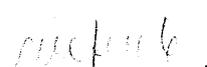
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	758,64
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		ACELERADA	783	+	---	784	+
		NO ACCELERADA					785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	511,94
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	4.389,49	790	+	32.408,60
		NO RELACIONADOS	421	+	10.152,08	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	4.389,49			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	186.714,14			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	191.143,63			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+	3.386,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	37.328,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795					
PASIVO LARGO PLAZO												
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=	---	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=	175.271,71	
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---	
		LOCALES	449	+	274.307,19	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813x10)+(814x15%))		817	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CARGO PLAZO		RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---	
		NO RELACIONADOS	452	+	22.427,50	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---	
		DEL EXTERIOR	453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO			455	+	---				823			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+	---	PÉRDIDA			830	=	175.271,71	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	---	
OTRAS PROVISIONES			459	+	296.734,69	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	296.734,69	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			843	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO			844	(-)	---	
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	---	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	498	=	334.060,34	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			846	(-)	---	
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			847	(-)	---	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			848	(-)	---	
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			849	(-)	---	
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853		850	=	---	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853		851	=	---	
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			852	=	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	173.271,71				853	=	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	598	=	160.788,63	PAGO PREVIO (Informativo)			854	=	---	

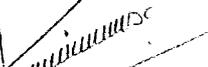
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	855-887	802	+	---							
INTERÉS 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											
900	910	911	912	913	914	915	Resol No.	Resol No.			
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ORIGINASE DERIVADA DEL 101 de la L.O.R.T.I.


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ELSA FERRER LUZURIAGA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706539184


 FIRMA CONTADOR
VICTOR H. CRUZ
 RUC No. 1713567533

OPERADOR 6
 30 . 09 . 2009

EMISIÓN: 14:54:49 09/07/09
 IN: IMPRESORA S.R.L. PATRIA
 C.A.O. REPUBLICA
 S.T.E.M. SUPERINTENDENCIA