

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **17192173795001**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CIA LTDA**
OPERADORA DE TURISMO MANUFACTURERA

EXPEDIENTE **161692-2008**

| | | | | | |
|--|---|-------|--|---|-------|
| 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 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| CAJA, BANCOS | + 200,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + |
| INVERSIONES CORRIENTES | | EXPORTACIONES NETAS | + |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + |
| | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + |
| | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + |
| | + | DE RECURSOS PUBLICOS | + |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | DE OTRAS LOCALES | + |
| | + | DEL EXTERIOR | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) _____ | OTRAS RENTAS EXENTAS | + |
| CRÉDITO 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 TRÁNSITO | + | | |
| 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 | = 200,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) _____ |
| ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + |
| MUEBLES Y ENSERES | + | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) _____ |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) _____ |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) _____ |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) _____ | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + |
| TERRENOS | + | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + |
| OBRAS EN PROCESO | + | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | = _____ | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | COMBUSTIBLES | + |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) _____ | SUMINISTROS Y MATERIALES | + |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = _____ | TRANSPORTE | + |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | PARA DESAHUCIO | + |
| OTRAS | + | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | OTRAS PROVISIONES | + |
| | + | LOCAL | + |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | DEL EXTERIOR | + |
| | + | LOCAL | + |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | DEL EXTERIOR | + |
| | + | LOCAL | + |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | DEL EXTERIOR | + |
| | + | LOCAL | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) _____ | DEL EXTERIOR | + |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | LOCAL | + |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = _____ | DEL EXTERIOR | + |
| TOTAL DEL ACTIVO | = 200,00 | RELACIONADAS | + |
| | | NO RELACIONADAS | + |
| PASIVO | | OTRAS PÉRDIDAS | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + |
| | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | GASTOS DE GESTIÓN | + |
| | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + |

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

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|--------|--|-----|-------|-----|-------|
| ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - GOBIERNO | | LOCALES | + | _____ | GASTOS DE VIAJE | + | _____ | + | _____ |
| | | DEL EXTERIOR | + | _____ | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | _____ | + | _____ |
| PRESTATARIOS DE ACCIONES | | LOCALES | + | _____ | ACCELERADA | + | _____ | + | _____ |
| | | DEL EXTERIOR | + | _____ | NO ACCELERADA | + | _____ | + | _____ |
| OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS POR PAGAR GOBIERNO | | 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 GASTOS | = | _____ | = | _____ |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | _____ | TOTAL PASIVOS | = | _____ | = | _____ |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | _____ | TOTAL GASTOS Y PASIVOS | = | _____ | = | _____ |
| 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 | | | | | | | | | |
| OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | + | _____ | UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | _____ | + | _____ |
| | | DEL EXTERIOR | + | _____ | UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES | + | _____ | + | _____ |
| | | NO RELACIONADOS | + | _____ | UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES | + | _____ | + | _____ |
| | | DEL EXTERIOR | + | _____ | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | _____ | (-) | _____ |
| ENTIDADES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO | | LOCALES | + | _____ | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (-) | _____ | (-) | _____ |
| | | DEL EXTERIOR | + | _____ | campo 608 | (-) | _____ | (-) | _____ |
| ENTIDADES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | | LOCALES | + | _____ | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | (-) | _____ | (-) | _____ |
| | | DEL EXTERIOR | + | _____ | campo 609+610+611+612 | (-) | _____ | (-) | _____ |
| OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | | RELACIONADOS | + | _____ | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | _____ | + | _____ |
| | | DEL EXTERIOR | + | _____ | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | _____ | + | _____ |
| | | NO RELACIONADOS | + | _____ | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | _____ | + | _____ |
| | | DEL EXTERIOR | + | _____ | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | + | _____ | + | _____ |
| | | DEL EXTERIOR | + | _____ | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | + | _____ | + | _____ |
| | | DEL EXTERIOR | + | _____ | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | _____ | (-) | _____ |
| | | DEL EXTERIOR | + | _____ | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) | _____ | (-) | _____ |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | _____ | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | _____ | + | _____ |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | _____ | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) | _____ | (-) | _____ |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | _____ | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | _____ | (-) | _____ |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | _____ | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | _____ | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | _____ | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | = | _____ | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | _____ | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | + | _____ | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | = | _____ | = | _____ |
| PASIVO PREVIAMENTE PAGADO | | | + | _____ | (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | _____ | (-) | _____ |
| PATRIMONIO NETO | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | _____ | (-) | _____ |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | _____ | (-) | _____ |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | | 200,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | _____ | (-) | _____ |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | _____ | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | _____ | (-) | _____ |
| RESERVA LEGAL | | | + | _____ | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | _____ | (-) | _____ |
| OTRAS RESERVAS | | | + | _____ | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | _____ | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | | _____ | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | _____ | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | | _____ | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | = | 200,00 | | | | | |
| OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | | | = | 200,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| USD _____ | USD _____ | USD _____ | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 550-897 | + | _____ |
| 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

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| N/C No. _____ | N/C No. _____ | N/C No. _____ | N/C No. _____ | Resol. No. _____ | Resol. No. _____ |
| USD _____ | USD _____ |

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: GLADYS EUGENIA PONCE GONZALEZ Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117115114191217 RUC No. 0903959872001

FIRMA CONTADOR: _____

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06