COPIA 3: PARTE 1

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0062350

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 163089

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792408591001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Transporte Tours Pereira — 203 EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS		+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		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		=	400,00	(-) 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	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS — LOCAL	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

COPIA 3: PARTE 2

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0062350

	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+
	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+
RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+				793	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+								=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+								=
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					795	
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					797	
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	441	+								
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		[illegible]					800	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		[illegible]					801	=
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					611	(-)
	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				612	(-)
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				613	(-)
	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					614	+
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					615	+
RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					616	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])					617	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					618	(-)
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					619	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					620	+
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					621	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					622	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+								=
OTRAS PROVISIONES		458	+								=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					623	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					624	
OTROS PASIVOS		461	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					625	=
		462	=		(-) ANTICIPO PAGADO					626	(-)
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					627	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					628	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					629	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					630	(-)
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					631	(-)
OTRAS RESERVAS		509	+		[illegible]					632	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		[illegible]					633	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	=
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	400,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459+598		599	=	400,00	PAGO PREVIO (Informativo)					899	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	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	859-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 18
QUITO