

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	2015	104 N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		0.00
201 RUC	1792224098001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL
		STELLA MARIS TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.
		203 EXPEDIENTE
		115911701

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	006	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	011	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
311 + 351.16									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 43.62	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 21888.74	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 983.80	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
	DEL EXTERIOR	315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007 + 0.00	6008 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317 + 1999.21	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
	DEL EXTERIOR				318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
	EN EFECTIVO				319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
	LOCALES				321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
	DEL EXTERIOR				322 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
	LOCALES				323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
	DEL EXTERIOR				324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 121.27	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 510.98	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
	OTROS			334 + 8178.68	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
	COSTO			344 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
	A COSTO			346 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO			349 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
	OTROS			355 + 6302.71	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 17507.63	OTROS	6093 + 59018.87	6094 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
					INGRESOS				
					ARRENDAMIENTO				
					RELACIONADAS				
					LOCAL				

FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		PÉRDIDAS POR SINIESTROS											
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		OTROS											
		525	+ 0.00			7245	+	0.00	7246	+	0.00				
		526	+ 0.00			7247	+	11.00	7248	+	1076.00	7249	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO		527	+ 0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+ 0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+ 0.00												
A COSTO AMORTIZADO		530	+ 0.00												
A VALOR RAZONABLE		531	+ 0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		533	+ 0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 785.71												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+ 452.03												
OBLIGACIONES CON EL IESS		536	+ 0.00												
JUBILACIÓN PATRONAL		537	+ 0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+ 0.00												
POR GARANTÍAS		539	+ 0.00												
POR DESMANTELAMIENTO		540	+ 0.00												
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+ 0.00												
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+ 0.00												
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+ 0.00												
POR LITIGIOS		544	+ 0.00												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		545	+ 0.00												
OTRAS		546	+ 0.00												
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+ 0.00												
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+ 0.00												
OTROS		549	+ 0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+ 3099.01												
OTROS		551	+ 27499.17												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		552	= 27499.17												
PASIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+ 0.00												
RELACIONADAS		554	+ 0.00												
LOCALS		555	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		556	+ 0.00												
NO RELACIONADAS		557	+ 0.00												
LOCALS		558	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		559	+ 0.00												
LOCALS		560	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		561	+ 0.00												
LOCALS		562	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		563	+ 3642.13												
LOCALS		564	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		565	+ 0.00												
LOCALS		566	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		567	+ 0.00												
LOCALS		568	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		569	+ 0.00												
LOCALS		570	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		571	+ 0.00												
LOCALS		572	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		573	+ 0.00												
LOCALS		574	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		575	+ 0.00												
LOCALS		576	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		577	+ 0.00												
LOCALS		578	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		579	+ 0.00												
LOCALS		580	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		581	+ 0.00												
LOCALS		582	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		583	+ 0.00												
LOCALS		584	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		585	+ 0.00												
LOCALS		586	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		587	+ 0.00												
LOCALS		588	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		589	+ 3642.13												
LOCALS		590	+ 31141.30												
DEL EXTERIOR		591	= 0.00												
LOCALS		592	= 0.00												
DEL EXTERIOR		593	+ 1320.00												
LOCALS		594	- 0.00												
DEL EXTERIOR		595	+ 0.00												
LOCALS		596	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		597	+ 0.00												
LOCALS		598	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		599	= 31141.30												
LOCALS		600	+ 202.16												
DEL EXTERIOR		601	+ 0.00												
LOCALS		602	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		603	+ 0.00												
LOCALS		604	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		605	+ 0.00												
LOCALS		606	+ 7500.00												
DEL EXTERIOR		607	+ 0.00												
LOCALS		608	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		609	+ 0.00												
LOCALS		610	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		611	+ 11808.98												
LOCALS		612	- 0.00												
DEL EXTERIOR		613	+/- 0.00												
LOCALS		614	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		615	+ 0.00												
LOCALS		616	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		617	+ 0.00												
LOCALS		618	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		619	+ 0.00												
LOCALS		620	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		621	+ 0.00												
LOCALS		622	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		623	+ 0.00												
LOCALS		624	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		625	+ 0.00												
LOCALS		626	- 0.00												
DEL EXTERIOR		627	+ 0.00												
LOCALS		628	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		629	- 0.00												
LOCALS		630	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		631	+ 0.00												
LOCALS		632	+/- 0.00												
DEL EXTERIOR		633	+/- 0.00												
LOCALS		634	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		635	= 13375.91												
LOCALS		636	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		637	+ 0.00												
LOCALS		638	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		639	= 0.00												
LOCALS		640	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		641	+ 0.00												
LOCALS		642	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		643	+ 0.00												
LOCALS		644	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		645	= 13375.91												
LOCALS		646	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		647	+ 0.00												
LOCALS		648	= 2942.70												
DEL EXTERIOR		649	+ 0.00												
LOCALS		650	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		651	- 1050.90												
LOCALS		652	= 1891.80												
DEL EXTERIOR		653	= 0.00												
LOCALS		654	+ 561.10												
DEL EXTERIOR		655	+ 0.00												

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

