Formulario 101

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

No. FORMULARIO: 84184250

Resolución No. NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2013

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0992813415001 202: EQUINOXTOURS S.A. GALAPAGOS ADVENTURE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales		Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes		Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior	
Operaciones de activo	003: 0	Operaciones de activo	007: 0	Operaciones de activo	011: 0
Operaciones de pasivo	004: 0	Operaciones de pasivo	008: 0	Operaciones de pasivo	012: 0
Operaciones de ingreso	005: 0	Operaciones de ingreso	009: 0	Operaciones de ingreso	013: 0
Operaciones de egreso	006: 0	Operaciones de egreso	010: 0	Operaciones de egreso	014: 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 015: 0

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 017: SI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	96.88
Inversiones corrientes	312	0
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes	313	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		
Relacionados / Locales	314	0
Relacionados / Del exterior	315	0
No relacionados / Locales	316	1,394.04
No relacionados / Del exterior	317	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		
Relacionados / Locales	318	0
Relacionados / Del exterior	319	0
No relacionados / Locales	320	0
No relacionados / Del exterior	321	0
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	322	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	50.56
Inventario de materia prima	326	0
Inventario de productos en proceso	327	0
Inventario de suministros y materiales	328	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	0
Mercaderías en tránsito	330	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

		TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601	2,634	2,634
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	602	0	0
Exportaciones netas	603	0	0
Rendimientos financieros	604	0	0
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	605	0	0
Dividendos	606	0	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
De recursos públicos	607	0	0
De otras locales	608	0	0
Del exterior	609	0	0
Otros ingresos provenientes del exterior	610	0	0
Otras rentas	611	0	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 6011 al 6111)	699	2,634	
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	600	0	
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	600	0	

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta

COSTOS Y GASTOS

VALOR NO

					COSTO		GASTO			DEDUCIBLE
		0								
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0								
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización			Inventario inicial de bienes no producidos por							(A efectos de la
y otras pérdidas en inventario	332	0	el sujeto pasivo	701	1	0				Conciliación Tributaria)
Activos pagados por anticipado	333	0	Compras netas locales de bienes no producidos por							
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	334	0	el sujeto pasivo	702	1	0			702	3 0
Activos no corrientes mantenidos para la venta y			Importaciones de bienes no producidos por							
operaciones discontinuadas	335	0	el sujeto pasivo	703	1	0	703	2 0	703	3 0
Otros activos corrientes	336	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	1,541.48	el sujeto pasivo	704	1	0				
ACTIVO NO CORRIENTES			Inventario inicial de materia prima	705	1	0				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE			Compras netas locales de materia prima	706	1	0			706	3 0
INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			Importaciones de materia prima	707	1	0			707	3 0
Terrenos	341	0	(-) Inventario final de materia prima	708	1	0				
Inmuebles (excepto terrenos)	342	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	1	0				
Construcciones en curso	343	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	1	0				
Muebles y enseres	344	0	Inventario inicial de productos terminados	711	1	0				
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	1	0				
Naves, aeronaves, barcazas y similares	346	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que							
Equipo de computación y software	347	0	constituyen materia gravada del IESS	713	1	0	713	2 0	713	3 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero movil	348	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones							
Propiedades, planta y equipo por contratos de			que no constituyen materia gravada del IESS	714	1	0	714	2 0	714	3 0
arrendamiento financiero	349	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715	1	0	715	2 0	715	3 0
Otros propiedades, planta y equipo	357	0	Honorarios profesionales y dietas	716	1	0	716	2 0	716	3 0
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717	1	0	717	2 0	717	3 0
y equipo	358	0	Arrendamientos	718	1	0	718	2 0	718	3 0
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta			Mantenimiento y reparaciones	719	1	0	719	2 0	719	3 0
y equipo	359	0	Combustibles y lubricantes	720	1	0	720	2 0	720	3 0
Activos de exploración y explotación	360	0	Promoción y publicidad	721	1	0	721	2 0	721	3 0
(-) Amortización acumulada de activos de exploración			Suministros, materiales y repuestos	722	1	819	722	2 273.52	722	3 0
y explotación	361	0	Transporte	723	1	0	723	2 0	723	3 0
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración			Provisiones							
y explotación	362	0	Para jubilación patronal	724	1	0	724	2 0	724	3 0
Propiedades de inversión	363	0	Para desahucio	725	1	0	725	2 0	725	3 0
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	364	0	Para cuentas incobrables				726	2 0	726	3 0
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	365	0	Por valor neto de realización de inventarios	727	1	0	727	2 0	727	3 0
Activos biológicos	366	0	Por deterioro del valor de los activos	728	1	0	728	2 0	728	3 0
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	367	0	Otras provisiones	729	1	0	729	2 0	729	3 0
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	368	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	1	0	730	2 0	730	3 0
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES			Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	1	0	731	2 0	731	3 0
DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	0	Comisiones / Local	732	1	0	732	2 0	732	3 0
ACTIVOS INTANGIBLES			Comisiones / Del exterior	733	1	0	733	2 0	733	3 0
Plusvalías	371	0	Intereses bancarios							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	372	0	Local	734	1	0	734	2 0	734	3 0
Activos de exploración y explotación	374	0	Del exterior	735	1	0	735	2 0	735	3 0
Otros activos intangibles	376	0	Intereses pagados a terceros							

(-) Amortización acumulada de activos intangibles	377	0
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	378	0
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	379	0
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
Inversiones no corrientes		
En subsidiarias y asociadas	381	0
En negocios conjuntos	382	0
Otras	383	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes		
Relacionados / Locales	384	0
Relacionados / Del exterior	385	0
No relacionados / Locales	386	0
No relacionados / Del exterior	387	0
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes		
Relacionados / Locales	388	0
Relacionados / Del exterior	389	0
No relacionados / Locales	390	0
No relacionados / Del exterior	391	0
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	392	0
(-) Provisión por deterioro de activos financieros no corrientes	393	0
Otros activos financieros no corrientes	394	0
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	395	0
Otros activos no corrientes	397	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES (369+379+395+397)	398	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 398)	399	1,541.48
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	396	0
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes		
Relacionados / Locales	411	0
Relacionados / Del exterior	412	0
No relacionados / Locales	413	0
No relacionados / Del exterior	414	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		
Locales	415	0
Del exterior	416	0
Préstamos de accionistas o socios / Locales	417	0
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	418	0
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes		
Relacionados / Locales	419	0
Relacionados / Del exterior	420	0
No relacionados / Locales	421	0
No relacionados / Del exterior	422	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0

Relacionados / Local	736	1	0	736	2	0	736	3	0
Relacionados / Del exterior	737	1	0	737	2	0	737	3	0
No relacionados / Local	738	1	0	738	2	0	738	3	0
No relacionados / Del exterior	739	1	0	739	2	0	739	3	0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	1	0	740	2	0	740	3	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	1	0	741	2	0	741	3	0
Otras pérdidas	742	1	0	742	2	0	742	3	0
Mermas	743	1	0	743	2	0	743	3	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	1	0	744	2	0	744	3	0
Gastos indirectos asignados desdel el exterior por partes relacionadas	745	1	0	745	2	0	745	3	0
Gastos de gestión				746	2	0	746	3	0
Impuestos, contribuciones y otros				747	2	0	747	3	0
Gastos de viaje	748	1	0	748	2	0	748	3	0
IVA que se carga al costo o gasto	749	1	0	749	2	0	749	3	0
Depreciación de propiedades, planta y equipo (Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)									
Acelerada	750	1	0	750	2	0	750	3	0
No acelerada	751	1	0	751	2	0	751	3	0
Depreciación del reavalúo de propiedades, planta y equipo	752	1	0	752	2	0	752	3	0
Depreciación de activos biológicos	753	1	0				753	3	0
Depreciación de propiedades de inversión				754	2	0	754	3	0
Amortización de activos de exploración y explotación	755	1	0				755	3	0
Otras amortizaciones	756	1	0	756	2	0	756	3	0
Servicios públicos	757	1	0	757	2	0	757	3	0
Pagos por otros servicios	758	1	0	758	2	0	758	3	0
Pagos por otros bienes	759	1	0	759	2	0	759	3	0
TOTAL COSTOS	799	1	819						
TOTAL GASTOS				799	2	273.52			
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991 + 7992)				799	9	1,092.52			
Baja de inventario (informativo)				700	1	0			
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				700	2	0			
Pago por reembolso como intermediario (informativo)				700	3	0			

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

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 6999 - 7999 mayor a 0)	801	1,541.48	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 6999 - 7999 menor a 0)	802	0	
Cálculo de base participación a trabajadores			
(+) Ajuste por precios de transferencia	097	0	
Base de cálculo de participación a trabajadores	098	1,541.48	
(-) Participación a trabajadores	803	231.22	
(-) Dividendos exentos (Campo 6062)	804	0	

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	(-) Otras rentas exentas	805	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI	806	0
Crédito a mutuo	426	0	(+) Gastos no deducibles locales	807	0
Obligaciones emitidas corrientes	427	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	808	0
Anticipos de clientes	428	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809	0
Provisiones	429	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	439	0	Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }	810	0
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(-) Deducciones por leyes especiales	812	0
Relacionados / Locales	441	0	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813	0
Relacionados / Del exterior	442	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	814	0
No relacionados / Locales	443	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	815	0
No relacionados / Del exterior	444	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	0
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817	0
Locales	445	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		
Del exterior	446	0	sujetos a Impuesto a la Renta único	818	0
Préstamos de accionistas o socios / Locales	447	0	UTILIDAD GRAVABLE	819	1,310.26
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	448	0	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	0
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	831	0
Relacionados / Locales	449	0	Saldo utilidad gravable (819 - 831)	832	1,310.26
Relacionados / Del exterior	450	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
No relacionados / Locales	451	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	288.26
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(Traslade el campo 879 de la declaración del período anterior)	841	0
Crédito a mutuo	454	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	288.26
Obligaciones emitidas no corrientes	455	0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0
Anticipos de clientes	456	0	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	844	0
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	845	50.56
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
Otras provisiones	459	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	469	0	exterior con derecho a Crédito Tributario	848	0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Otros pasivos	489	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	851	0
			(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
PATRIMONIO NETO			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	855	237.7
Capital suscrito y/o asignado	501	0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	856	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(+) Impuesto a la Renta único	857	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	0
capitalización	511	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	237.7
Reserva legal	521	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Otras reservas	529	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0
Otros resultados integrales +/(-)	531	0	Primera cuota	871	0
Resultados acumulados provenientes de la adopción			Anticipo a pagar Segunda cuota	872	0
por primera vez de las NIIF +/(-)	541	0	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	551	0			

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	552	0	Pago previo (informativo)	890	0
Utilidad del ejercicio	561	1,541.48	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
(-) Pérdida del ejercicio	562	0	Interés	897	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,541.48	Impuesto	898	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	1,541.48	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 898)	902	237.7
Interés por mora		903	14.26
Multa		904	5.94
TOTAL PAGADO		999	257.9
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	257.9
Mediante Compensaciones		906	0
Mediante Notas de Crédito		907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912		
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD 915	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

REPRESENTANTE LEGAL			CONTADOR		
Cédula de identidad o No. Pasaporte	198	0911215341	RUC No.	199	0926047317001

FORMA DE PAGO	921	
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870930724281
Fecha Recaudacion: 12/06/2014

Ir C