

Formulario DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

NAC-DGERCGC15-
00000143

97572411

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2014

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792470978001

202

VENTRAVEL VIAJES CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

015

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

017

NO

ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA

ACTIVO

ESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo

311

Inversiones corrientes

312

(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes

313

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes

Relacionados / Locales

314

Relacionados / Del exterior

315

No relacionados / Locales

316

No relacionados / Del exterior

317

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

Relacionados / Locales

318

Relacionados / Del exterior

319

No relacionados / Locales

320

No relacionados / Del exterior

321

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro

322

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Inventario de materia prima

326

Inventario de productos en proceso

327

Inventario de suministros y materiales

328

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

Mercaderías en tránsito

330

Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 331 11)

331

Inventario de obras en construcción (NIC 2)

332

Inventario de obras terminadas (NIC 2)

333

Inventario de materiales o bienes para la

construcción (NIC 2)

334

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

335

(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario

336

Activos pagados por anticipado

337 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA
Exportaciones netas
Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares
Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales
Rendimientos financieros

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo

Dividendos

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otros ingresos provenientes del exterior

Otras rentas

TOTAL INGRESOS

(Sumar del 6011 al 6131)

Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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

TOTAL
INGRESOS

VALOR EXENTO

(A efectos de la

Conciliación
Tributaria)601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 COSTOS Y
GASTOS

COSTO

GASTO

VALOR NO

DEDUCIBLE

(A efectos de la

Conciliación
Tributaria)

(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	338		el sujeto pasivo	701 0		
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	339		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1		701 2
Otros activos corrientes	340		Compras netas locales producto de la actividad de comisionista	702 1		702 3
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1		703 2
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 3		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 1		
Terrenos	350		Inventario inicial de materia prima	705 1		
Inmuebles (excepto terrenos)	351		Compras netas locales de materia prima	706 1		706 3
Construcciones en curso	352		Importaciones de materia prima	707 1		707 3
Muebles y enseres	353		(-) Inventario final de materia prima	708 1		
Maquinaria, equipo e instalaciones	354		Inventario inicial de productos en proceso	708 1		
Naves, aeronaves, barcas y similares	355		(-) Inventario final de productos en proceso	710 1		
Equipo de computación y software	356		Inventario inicial de productos terminados	711 1		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	357		(-) Inventario final de productos terminados	712 1		
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	358		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713 1		713 2
Otros propiedades, planta y equipo	359		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714 1		714 2
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 1		715 2
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	361		Honorarios profesionales y dietas	716 1		716 2
Activos de exploración y explotación	362		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1		717 2
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	363		Arrendamientos	718 1		718 2
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	364		Mantenimiento y reparaciones	719 1		719 2
Propiedades de inversión	365		Combustibles y lubricantes	720 1		720 2
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	366		Promoción y publicidad	721 1		721 2
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	367		Suministros, materiales y repuestos	722 1		722 2
Activos biológicos	368		Transporte	723 1		723 2
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	369		Provisiones	724 1		724 2
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	370		Para jubilación patronal	725 1		725 2
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379		Para desahucio	726 1		726 2
ACTIVOS INTANGIBLES			Para cuentas incobrables	727 1		727 2
Plusvalías	381		Por valor neto de realización de inventarios	728 1		728 2
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	382		Por deterioro del valor de los activos	729 1		729 2
Activos de exploración y explotación	383		Otras provisiones	730 1		730 2
Otros activos intangibles	384		Arrendamiento mercantil / Local	731 1		731 2
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	385		Arrendamiento mercantil / Del exterior	732 1		732 2
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	386		Comisiones / Local	733 1		733 2
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	388		Comisiones / Del exterior	734 1		734 2
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			Intereses bancarios	735 1		735 2
Inversiones no corrientes			Local	736 1		736 2
En subsidiarias y asociadas	411		Relacionados / Local	737 1		737 2
En negocios conjuntos	412		Relacionados / Del exterior	738 1		738 2
Otras	413		No relacionados / Local	739 1		739 2
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			No relacionados / Del exterior	740 1		740 2
Relacionados / Locales	414		Pérdida en venta de activos / Relacionados	741 1		741 2
Relacionados / Del exterior	415		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	742 1		742 2
No relacionados / Locales	416		Otras pérdidas	743 1		743 2
No relacionados / Del exterior	417		Mermas	744 1		744 2
Otras cuentas y documentos por cobrar no			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745 1		745 2
			Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Relacionados / Locales	418		por partes relacionadas	745 1		745 2		745 3	
Relacionados / Del exterior	419		Gastos de gestión			746 2		746 3	
No relacionados / Locales	420		Impuestos, contribuciones y otros			747 2		747 3	
No relacionados / Del exterior	421		Gastos de viaje	748 1		748 2		748 3	
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	422		IVA que se carga al costo o gasto	749 1		749 2		749 3	
(-) Provisión por deterioro de activos financieros			Depreciación de propiedades, planta y equipo						
no corrientes	423		(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)						
Otros activos financieros no corrientes	424		Acelerada	750 1		750 2		750 3	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	438		No acelerada	751 1		751 2		751 3	
Otros activos no corrientes	445		Depreciación del reavalúo de propiedades,						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379		planta y equipo	752 1		752 2		752 3	
+ 389 + 438 + 445	498		Depreciación de activos biológicos	753 1				753 3	
Efecto de la revaluación de activos (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446		Depreciación de propiedades de inversión			754 2		754 3	
TOTAL DEL ACTIVO	(345+498)	499	Amortización de activos de exploración y explotación	755 1				755 3	
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	496		Otras amortizaciones	756 1		756 2		756 3	
			Servicios públicos	757 1		757 2		757 3	
			Pagos por otros servicios	758 1		758 2		758 3	
			Pagos por otros bienes	759 1		759 2		759 3	
			TOTAL COSTOS	799 1		10,487.98			
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			TOTAL GASTOS			799 2			
Relacionados / Locales	511		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991 + 7992)		799 9		10,487.98	
Relacionados / Del exterior	512		Baja de inventario (informativo)			700 1			
No relacionados / Locales	513		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			700 2			
No relacionados / Del exterior	514		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			700 3			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes									
Locales	515								
Del exterior	516								
Préstamos de accionistas o socios / Locales	517								
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	518								
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes									
Relacionados / Locales	519		UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 9 - 7999 mayor a 0		801			
Relacionados / Del exterior	520		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	688 9 - 7999 menor a 0		802			
No relacionados / Locales	521		Cálculo de base participación a trabajadores						
No relacionados / Del exterior	522		(+) Ajuste por precios de transferencia			097			
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero			Base de cálculo de participación a trabajadores			098			
(porción corriente)	524		(-) Participación a trabajadores			803			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	525		(-) Dividendos exentos	(Campo 8082)		804			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	526		(-) Otras rentas exentas			805			
Obligaciones con el IESS	527		(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI			806			
Otros pasivos por beneficios a empleados	528		(+) Gastos no deducibles locales			807			
Dividendos por pagar	529		(+) Gastos no deducibles del exterior			808			
Jubilación patronal	530		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			809			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	531		(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos						
Crédito a mutuo	532		Fórmula: $\{ (804 \times 15\%) + [(805 + 806 - 809) \times 15\%] \}$			810			
Obligaciones emitidas corrientes	533		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			811			
Anticipos de clientes	534		(-) Deducciones por leyes especiales			812			
Provisiones	535		(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI			813			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539		(+) Ajuste por precios de transferencia			814			
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) Deducción por incremento neto de empleados			815			
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			816			
Relacionados / Locales	541		(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta único			817			
Relacionados / Del exterior	542		(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos						
No relacionados / Locales	543		sujetos a impuesto a la Renta único			818			
No relacionados / Del exterior	544		UTILIDAD GRAVABLE			819			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829			
Locales	545		Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)			831			

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

Del exterior	546		Saldo utilidad gravable	(619 - 831)	832	
Préstamos de accionistas o socios / Locales	547		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	548		(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado			
Relacionados / Locales	549		(Trasládese el campo 879 de la declaración del período anterior)		841	
Relacionados / Del exterior	550		(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842	
			(=) Crédito Tributario generado por anticipo			
No relacionados / Locales	551		(Aplica para ejercicios anteriores al 2010)	839 - 841 menor a 0	840	
No relacionados / Del exterior	552		(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		844	
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción no corriente)	553		(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		845	
Transferencias casa matriz y sucursales	554		(-) Retenciones por dividendos anticipados		847	
Crédito a mutuo	555		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario		848	
Obligaciones emitidas no corrientes	556		(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849	
Anticipos de clientes	557		(-) Crédito tributario de años anteriores		850	
Provisiones para jubilación patronal	558		(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas		851	
Provisiones para desahucio	559		(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852	
Otras provisiones	560		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	842 - 843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 mayor a 0	855	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842 - 843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 menor a 0	856	
Pasivos diferidos	579		(+) Impuesto a la Renta Único		857	
Otros pasivos	589		(-) Crédito Tributario para la liquidación del impuesto a la Renta Único		858	
TOTAL DEL PASIVO (539+ 569+ 579+ 589)	589		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		868	
PATRIMONIO NETO			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)		879	
Capital suscrito y/o asignado	601		Primera cuota		871	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602		Anticipo a pagar Segunda cuota		872	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	611		Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873	
Reserva legal	621					
Reserva facultativas	629					
Otros resultados integrales (632+ 633+ 634+ 635) +/-	631					
Superávit de activos financieros disponibles para la venta (casillero informativo)	632					
Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo (casillero informativo)	633					
Superávit por revaluación de activos intangibles (casillero informativo)	634					
Otros superávit por revaluación (casillero informativo)	635					
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de los NIIF +/-	641					
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	651					
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	652					
Reserva de capital	653					
Reserva por donaciones	654					
Reserva por valuación	655					
Superávit por revaluación de inversiones	656		Pago previo (informativo)		890	
Utilidad del ejercicio	661		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
(-) Pérdida del ejercicio	662		Interés		897	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698		Impuesto		898	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+ 698)	699		Multa		899	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				(898 - 899)	902	
Interés por mora					903	
Multa					904	

TOTAL PASADO

908

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 RUC No. 199 FORMA DE PAGO 921 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 871064752321

Fecha Recaudación: 30/03/2015

