

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

No. 30 0024168

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1790919560001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ENCHANTED EXPEDITIONS CHA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 18296-1989

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 211 + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 212 + EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012=014) 214

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	159.516,85
CAJA, BANCOS	311	+ 64.360,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	758.512,67
INVERSIONES CORRIENTES	312	+ _____	EXPORTACIONES NETAS	303	1657.015,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 + 85.437,19	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	_____
	DEL EXTERIOR	314 + _____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	_____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + _____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	TIKETS 216.600,68
	DEL EXTERIOR	316 + _____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	321	(-) _____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	_____
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+ _____	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	_____
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+ _____	DE OTRAS LOCALES	310	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+ 28.224,17	DE EXTERIOR	311	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+ _____	OTRAS RENTAS EXENTAS	312	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+ _____	TOTAL INGRESOS	313	SUMA DEL 301 AL 312 N° 701.191,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+ _____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	314	_____
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	329	+ _____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	315	_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+ _____	COSTOS Y GASTOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+ _____	COSTO	316	GASTO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+ _____	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO ENTRADAS	317	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	- 199.209,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	318	_____
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ALISTO	319	969.059,30
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+ 160.124,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MAQUISPART	320	605.281,59
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+ _____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA CUELGOS	321	1299.295,06
MUEBLES Y ENSERES	343	+ 17.099,69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	322	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+ _____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO PROGRAMA	323	366.904,97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+ 9.186,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+ 55.176,29	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TIKETS	325	2172.197,77
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+ _____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	326	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-) 55.019,93	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	327	183.994,34
TERRENOS	349	+ _____	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	328	65.257,15
OBRAS EN PROCESO	350	+ _____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	329	_____
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	- 186.247,89	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	330	8768
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	331	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+ _____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MTO	332	31.820,86
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+ _____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	333	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+ _____	COMBUSTIBLES	334	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+ 37.113,28	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	335	33.998,87
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-) _____	SUMINISTROS Y MATERIALES	336	4.300,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	- 87.113,28	TRANSPORTE	337	_____
ACTIVO LARGO PLAZO			PAGO DE JUICIOS Y DICTAMENES	338	_____
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 + _____	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	339	_____
	OTRAS	382 + _____	PARA CUENTAS INCORPORABLES	340	_____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383 + _____	OTRAS PROVISIONES	341	_____
	DEL EXTERIOR	384 + _____	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	342	_____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES 385 + _____	DEL EXTERIOR	343	_____
	DEL EXTERIOR	386 + _____	COMISIONES	344	_____
	RELACIONADOS	LOCALES 387 + _____	INTERESES BANCARIOS LOCAL	345	_____
	DEL EXTERIOR	388 + _____	DEL EXTERIOR	346	43.559,03
	NO RELACIONADOS	LOCALES 389 + _____	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	347	_____
	DEL EXTERIOR	390 + _____	NO RELACIONADOS LOCAL	348	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	391	(-) _____	DEL EXTERIOR	349	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+ _____	LOCAL	350	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	- _____	DEL EXTERIOR	351	_____
TOTAL DEL ACTIVO 338+369+379+397	398	- 389.206,10	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	352	434,78
PASIVO			RELACIONADAS	353	_____
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	354	_____
			OTRAS PÉRDIDAS	355	_____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411 + 76.205,87	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	356	_____
	DEL EXTERIOR	412 + _____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	357	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES 413 + _____	GASTOS DE GESTIÓN	358	_____	
	DEL EXTERIOR	414 + _____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	359	2.169,78



**FORMULARIO  
101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0024168

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	126250	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA SE QUE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	11320.84	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	6166.65	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—	
	NO RELACIONADOS	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	10506.64	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	28522.92	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	28522.92	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	17566.90	TOTAL COSTOS	793	+	129527837	794	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	12400.16	TOTAL GASTOS	795	+	—	796	+	433120.82	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	+	—	799	+	467461.79
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—								
PROVISIONES		428	+	28765.97	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	—	795	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	111104.98	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	—	797	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	—	799	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—								
	DEL EXTERIOR	442	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	443	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	82467.75			
	DEL EXTERIOR	444	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(+)	—	12400.16			
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804	(+)	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	447	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	(+)	—			
	DEL EXTERIOR	448	+	—								
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—				
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	451	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—				
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	Fórmula (612x15%) / (613-610x15%)	818	+	—				
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(+)	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	820	(+)	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	821	=	70267.59				
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA	822	(+)	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		—				
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		—				
OTROS PASIVOS		480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	=	—				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439+469+479+480	889	=	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(+)	17566.90				
<b>PATRIMONIO NETO</b>		111104.98			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(+)	16427.18				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(+)	11807.05				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(+)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(+)	—				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(+)	—				
RESERVA LEGAL		507	+	19005.20	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(+)	—				
OTRAS RESERVAS		509	+	18052.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856<0	860	=	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	116463.15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0	861	=	10667.23			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(+)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	862	(+)	18527.23				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	52700.69								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(+)	—								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		269061.22										
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+506	890	=	PAGO PREVIO (Informativo)	863		—				

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Régimen de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
<b>TOTAL PAGADO</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADORES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	JUAN CARLOS VILLALBA	NOMBRE:	GENOVEZA MORENO
119 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	12373466790	119 RUC No.	1702229388001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 - 030 - 002093 - 8