

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18547793

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(I)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190133966001

202 GRAN TURS D.B. CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	38,266.35
Caja, bancos	311	0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Otros cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	55.44 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	3
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	8,877.82 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	179.51 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	38,271.35
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,104.9		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,756.65 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso de inventarios (informativo)	692	23,733.97
Inventario de productos en proceso	326	0	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS INFORMATIVO DE RENTA	
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17,615.3 el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

Inventariaciones de bienes no producidos por

R 1 JUN 2009
Cristian Abad Ochoa

COSTOS GASTOS

COSTO GASTO

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

Reporte de la situación de los bienes no productivos por tipo de activo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	2,823.46 el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,037.01 Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	4,694.73 Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,480 Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,075.2 (-) inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	84.5 constituyen materia gravada del IESS	715
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	84.5 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	726
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	727
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	728
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	729
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	730
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	731
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	732
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	733
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	734
(-) Previsión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	735
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	736
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Locat	737
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,775 Del exterior	738
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	325.28 No relacionados / Local	757
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	758
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	2,624.14 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	762

Préstamos de accionistas / Locales	417	83.9 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	2,272.89	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0	
Relacionados / Locales	419	607.81 Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	2,002.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	73.84 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	659.35 Servicios públicos	787	0 788	1,923.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	5
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	14,660.18 TOTAL GASTOS	798	33,875.71	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	19,034.3 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	33,875.71	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	21,769.9	
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0	801	4,395.64	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	659.35	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0	
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	815	0	
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0	
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	1,098.91	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	821	0	
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0	
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	823	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	829	2,637.38	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE			
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	830	0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	19,034.3			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800 Total impuesto causado	842	2,637.38	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0 (-) Anticipo pagado	849	659.35	
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	211.04	
	505	1,739.36 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	374.67	
			853	0	

Reserva legal	607	731.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,603.99	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,312.06			
Utilidad del ejercicio	517	1,978.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	73.64
(-) Perdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	740.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19.775	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	[redacted] 73.64
Interés por mora	903	[redacted] 1.7
Multas	904	[redacted] 4.42
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	[redacted] 79.76

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 79.76

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Credito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	[redacted] 0	Valor USD	911	[redacted] 0	Valor USD	913	[redacted] 0	Valor USD	915	[redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 0

Déclaro 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 0102692822 RUC CONTADOR 199 [redacted] 0103690012001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

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

Número Serial: 870273782478

Fecha Recaudación: 29/05/2009

S. Diego Bracamontes
Gerente General

C.P.A. Marisol Gallardo S.
Contadora.