

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. [ ]								
RESOLUCIÓN N.º MAC-DGER.2008-1520												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE								
102 AÑO	2009	201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE							
0190156451001		FREIREXPRESS Travel Cia. Ltda										
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+						
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+						
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012+013+014)</b>				<b>015</b>	<b>=</b>				
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>									
<b>ACTIVO</b>			<b>INGRESOS</b>									
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				801	+	5979,79			
CAJA, BANCOS			311	+	1888,52			802	+			
INVERSIONES CORRIENTES			312	+				803	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+				804	+			
	DEL EXTERIOR		314	+				805	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+				806	+			
	DEL EXTERIOR		316	+				807	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+				808	+			
	DEL EXTERIOR		318	+				809	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		319	+				810	+			
	DEL EXTERIOR		320	+				811	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)				812	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	19024,15			<b>TOTAL INGRESOS</b>		869	=	5979,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTE)			324	+	390,01			<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>		899	=	5979,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+				891				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+				892				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+				<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			328	+				<b>COSTO</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+				<b>GASTO</b>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+				701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+				702	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+				703	+			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			338	=	24302,68			705	(-)			
<b>ACTIVO FIJO</b>							<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+				706	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+				707	+	39,07		
MUEBLES Y ENSERES			343	+	4683,75			708	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+				709	(-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+				710	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	19222,00			711	(-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+				712	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	15840,87			713	(-)			
TERRENOS			349	+				714	+	6104,00		
OBRAS EN PROCESO			350	+				715	+	4071,64		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			389	=	8064,88			719	+			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>							<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	467,79			721	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+				722	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+				723	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+				724	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)				725	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			379	=	467,79			726	+			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+				727	+			
	OTRAS		382	+				728	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+				729	+			
	DEL EXTERIOR		384	+				730	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		385	+				731	+			
	DEL EXTERIOR		388	+				732	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+				733	+			
	DEL EXTERIOR		388	+				734	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		389	+				735	+			
	DEL EXTERIOR		390	+				736	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)				737	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+				738	+			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			397	=				739	+			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			338+359+379+397	=	29835,35			740	+			
<b>PASIVO</b>							<b>PROVISIONES</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							<b>PARA DESAHUCIO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	25861,85			741	+			
	DEL EXTERIOR		412	+				742	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		413	+	93,74			743	+			
	DEL EXTERIOR		414	+				744	+			
OTRAS PÉRDIDAS			789	+				745	+			
SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)			771	+				746	+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+				747	+			
GASTOS DE GESTIÓN			775	+				748	+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+				749	+			

