

Cap. 32 98  
C

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

## DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



Nº. FORMULARIO

Resolución No.

## ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

14 JUN 2010

26609006

NAC-DGER2005-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 100 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031  

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0190321916001

202 CUENCAVISIÓN EXCURSIONES CIA. LTDA.

## EXPEDIENTE

203 32996

## 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  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014  0TOTAL 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  0

Caja, bancos

311  RGR SA Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602  0

## Inversiones corrientes

312  Exportaciones netas603  0

## Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  Rendimientos financieros605  0

Relacionados / Del exterior

314  Otras rentas gravadas606  0

No relacionados / Locales

315  Utilidad en venta de activos fijos607  0

No relacionados / Del exterior

316  Dividendos percibidos locales608  0

## Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

## Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609  0

Relacionados / Locales

317  De recursos públicos610  0

Relacionados / Del exterior

318  De otras locales611  0

No relacionados / Locales

319  Del exterior612  0

No relacionados / Del exterior

320  Otras rentas exentas613  0

(-) Provisión cuentas incobrables

321  TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  Ventas netas de activos fijos (informativo)691  0

Inventario de materia prima

325  Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)692  0

Inventario de productos en proceso

326  0

Inventario de suministros y materiales

327  0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328  0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329  0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331  el sujeto pasivo701  0

Otros activos corrientes

332  Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339  868.561 el sujeto pasivo702  0

## ACTIVO FIJO

Inventariación de bienes no productivos fijos

<b>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>	341	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	703	<input type="checkbox"/> 704	<input type="checkbox"/> 704
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	705	<input type="checkbox"/> 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="checkbox"/> inventario inicial de materia prima	706	<input type="checkbox"/> 0	
Equipo de computación y software	345	<input type="checkbox"/> Compras netas locales de materia prima	707	<input type="checkbox"/> 0	
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	<input type="checkbox"/> Importaciones de materia prima	708	<input type="checkbox"/> 0	
Otros activos fijos	347	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de materia prima	709	<input type="checkbox"/> 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="checkbox"/> inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/> 0	
Terranes	349	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="checkbox"/> 0	
Obras en proceso	350	<input type="checkbox"/> inventario inicial de productos terminados	712	<input type="checkbox"/> 0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de productos terminados	713	<input type="checkbox"/> 0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Deducciones, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="checkbox"/> constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="checkbox"/> 716	<input type="checkbox"/> 716
Carteras de organización y constitución	372	<input type="checkbox"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="checkbox"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="checkbox"/> 718	<input type="checkbox"/> 718
Otros activos diferidos	377	<input type="checkbox"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="checkbox"/> 720	<input type="checkbox"/> 0
(-) Amortización acumulada	378	<input type="checkbox"/> Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/> 722	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<input type="checkbox"/> Honorarios a extranjeros por servicios aacionales	723	<input type="checkbox"/> 724	<input type="checkbox"/> 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="checkbox"/> 726	<input type="checkbox"/> 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="checkbox"/> Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="checkbox"/> 728	<input type="checkbox"/> 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="checkbox"/> Combustibles	729	<input type="checkbox"/> 700	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	<input type="checkbox"/> 732	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	383	<input type="checkbox"/> Suministros y materiales	733	<input type="checkbox"/> 744	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	384	<input type="checkbox"/> Transporte	735	<input type="checkbox"/> 736	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	385	<input type="checkbox"/> Provisiónes / Para jubilación patronal	737	<input type="checkbox"/> 738	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	386	<input type="checkbox"/> Provisiónes / Para desahucio	739	<input type="checkbox"/> 740	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Locales	387	<input type="checkbox"/> Provisiónes / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/> 744	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	388	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="checkbox"/> 746	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	389	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/> 740	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	390	<input type="checkbox"/> Comisiones / Local	749	<input type="checkbox"/> 750	<input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="checkbox"/> Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/> 752	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos largo plazo	392	<input type="checkbox"/> Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	<input type="checkbox"/> Local	753	<input type="checkbox"/> 754	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 363 + 379 + 397)</b>	399	<input type="checkbox"/> Del exterior	755	<input type="checkbox"/> 756	<input type="checkbox"/> 0
<b>PAGIVO</b>		Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	757	<input type="checkbox"/> 758	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	<input type="checkbox"/> 760	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/> No relacionados / Local	761	<input type="checkbox"/> 762	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/> No relacionados / Del exterior	763	<input type="checkbox"/> 764	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="checkbox"/> 766	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="checkbox"/> 768	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	<input type="checkbox"/> 770	<input type="checkbox"/> 0
Locales	416	<input type="checkbox"/> Seguros y reaseguros (primas y sesiones)	771	<input type="checkbox"/> 772	<input type="checkbox"/> 0
Del exterior	416	<input type="checkbox"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/> por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/> 774	<input type="checkbox"/> 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/> Gastos de gestión	775	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/> Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/> 778	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/> IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/> 780	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/> 782	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/> 784	<input type="checkbox"/> 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/> Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/> 786	<input type="checkbox"/> 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/> Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/> 788	<input type="checkbox"/> 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/> Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/> 790	<input type="checkbox"/> 0
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/> Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/> 792	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS	793	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>
Provisiones	428	<input type="checkbox"/> TOTAL GASTOS	794	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	<b>795</b>	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	440	<input type="checkbox"/> 0		
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/> 0		

**Obligaciones con instituciones financieras -  
largo plazo**

Locales	446	<input type="checkbox"/> 0		
Del exterior	446	<input type="checkbox"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 796 mayor a 0)	801	<input type="checkbox"/> 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/> PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 000 - 700 menor a 0)	802	<input type="checkbox"/> 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> (-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)	812	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	440	<input type="checkbox"/> (-) 100% Otras rentas exentas 800+610+611+6121	813	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/> (-) Gastos no deducibles locales	814	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/> (-) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/> (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="checkbox"/> 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/> (-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos x exentos	817	<input type="checkbox"/> 0
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="checkbox"/> 0
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/> (-) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="checkbox"/> 0
Provisiones para desahucio	457	<input type="checkbox"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="checkbox"/> 0
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<input type="checkbox"/> 0		
Pasivos diferidos	479	<input type="checkbox"/> UTILIDAD GRAVABLE	825	<input type="checkbox"/> 0
Otros pasivos	480	<input type="checkbox"/> PERDIDA	830	<input type="checkbox"/> 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (430 + 489 + 479 + 480)</b>	<b>499</b>	<input type="checkbox"/> 0		



14 JUN 2010

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="checkbox"/> 0
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="checkbox"/> 400 Total impuesto causado	842	<input type="checkbox"/> 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="checkbox"/> (-) Anticipo pagado	843	<input type="checkbox"/> 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="checkbox"/> (-) Retenciones en la cuarta realizadas en el ejercicio fiscal	851	<input type="checkbox"/> 0
		<input type="checkbox"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	<input type="checkbox"/> 0
			853	<input type="checkbox"/> 01

Reserva legal	507	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(+) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	7,131.44		
Utilidad del ejercicio	517	(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	(-) SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	RRR 56		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	868.66 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [ ] 0

## DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

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

Total Impuesto a pagar (899 - 897) 902 [ ] 0

Interés por mora 903 [ ] 0

Multas 904 [ ] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [ ] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [ ] 0

Mediante Compensaciones 906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [ ] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

## 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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [0103066613]

RUC CONTADOR 199 [0102152201001]

FORMA DE PAGO 921 [no existe dato]  
BANCO 922 [SERVICIO DE RENTAS INTERNAS]La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870354444951  
Fecha Recaudacion: 09/04/2010