

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

RPI

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DSERRIAS-1526



No. FORMULARIO

17817226

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

691

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

263

RUC 201

0190326608001

202

FERNANDTOURS 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
Pasivo 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%	
Caja, bancos	311 3,128.59	691	0
Inversiones corrientes	312 0	692	74,069.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Explotaciones netas	
Relacionados / Locales	313 6,648.55	693	0
Relacionados / Del exterior	314 0	694	0
No relacionados / Locales	315 0	695	0
No relacionados / Del exterior	316 0	696	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	317 0	697	0
Relacionados / Del exterior	318 0	698	0
No relacionados / Locales	319 0	699	0
No relacionados / Del exterior	320 0	700	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	701	0
Gratuito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	702	0
Gratuito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,452.78	703	0
Inventario de materia prima	325 0	704	0
Inventario de productos en proceso	326 0	705	0
Inventario de suministros y materiales	327 0	706	0
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	328 0	707	0
Mercaderías en tránsito	329 0	708	0
Inventarios repuestos, repuestos y accesorios	330 0	709	0
Activos pagados por anticipado	331 0	710	0
Otros activos corrientes	332 0	711	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 11,229.92	712	0
ACTIVO FIJO		Inversiones de bienes no producidos por	

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventarios de bienes no producidos por

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 28/04/2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	23,710.76	Por partes asociadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	8,145.2	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	2,847.78
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	33,617.54
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	1,334.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	1,845.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	20,702.44		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	86,834.41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	49,965.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	797	107,536.85		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	798	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	800	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	64,055	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	802	33,467.55		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	804	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	805	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	806	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuyibles a ingresos exentos	809	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	812	0		
Provisiones para desamortización	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	64,055					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	815	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	816	33,467.55		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	114,040.59					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo entidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	843	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	703.72		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	4,914.15			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	33,467.55	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	959	703.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	76,058.89	Anticipos próximos año (Górmula)	978	0

Pago pronto (informativos)

996

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multa	999	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (954 - 997)

952

Interés por mora

953

Multas

954

TOTAL PAGADO (952 + 953 + 954)

959

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

965

Mediante Compensaciones

966

Mediante Notas de Crédito

967

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	0	NIC No.	910	0	NIC No.	912	0	NIC No.	914	0
---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

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

Valor USD

919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199

REC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

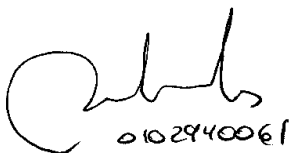
BANCO

922

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

Número Serial: 876256463366

Fecha Recaudación: 28/04/2009



0102940061



0102814043001