

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

NO. FORMULARIO

Resolución/No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

332068261

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE 104 7092336

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0391005443001 202 AGENCIA DE VIAJES MANUDIMA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011	<input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior 012	<input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		018	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,592.92
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Obligaciones percibidas locales	608 0
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y sorteos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	610 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	613 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,592.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	691 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		692 0
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	Importación inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 5,591.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/> 0		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	703 0
Naves, aeronaves, bercasas y similares	342 <input type="checkbox"/> 0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704 0
Muebles y enseres	343 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="checkbox"/> 0	Importación inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="checkbox"/> 0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 <input type="checkbox"/> 0	(-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="checkbox"/> 0	Importación inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 <input type="checkbox"/> 0	(-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 <input type="checkbox"/> 0	Importación inicial de productos terminados	712 0

(-) Amortización acumulada	378	0	Reserva o de disponibilidad futura (principio de reserva)	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Aclones y participaciones	381	400	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes			Promoción y publicidad	731	0	732	0
- largo plazo			Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Relacionados / Locales	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior				
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	400	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 388 + 379 + 397)	399	400	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,591.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,591.54		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores			Baja de inventario (informativo)				
- largo plazo							
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795			
No relacionados / Locales	443	0		796			
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	2,998.62		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas	813			

Liquidaciones estíacas largo plazo	460	0	(-) Liquidaciones por leyes especiales	818	0
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	839	2,998.62
TOTAL DEL PASIVO (429 + 469 + 478 + 480)	499	0			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO			Total Impuesto causado	849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
------------------------------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	890	0
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 CRÉDITO	908	0	N/C No. 910	910	0	N/C No. 912	912	0	N/C No. 914	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	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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0300144136 RUC CONTADOR 199 0301338679001

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: 870420467461
Fecha Recaudación: 29/11/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=32068940>

11/05/2011 10:16:00

Lado. MQ, interos de A
CDA. BLASIEZ deip feroz
SEDEI TP
S. T. C. T. O. N. A. T. E. R. A. N.
RUC 0301338679001