

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33208261

NAC-  
DGER2008-1820

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102

2007

No. FORMULARIO QUE  
SUSTITUYE

104 7992336

## 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 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

## ACTIVO

ESTADO DE  
RESULTADOS  
INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,592.92

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 0

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 0

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,592.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

329 0

Mercaderías en tránsito

330 0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 5,591.54

Otros activos corrientes

333 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334 0

## ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705 0

Muebles y enseres

343 0

Inventario inicial de materia prima

706 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0

Compras netas locales de materia prima

707 0

Equipo de computación y software

345 0

Importaciones de materia prima

708 0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 0

(-) Inventario final de materia prima

709 0

Otros activos fijos

347 0

Inventario inicial de productos en proceso

710 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 0

(-) Inventario final de productos en proceso

711 0

Terrenos

349 0

Inventario inicial de productos terminados

712 0

Obras en proceso

350 0

(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones 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 - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para deahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otroos 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
PASIVO				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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,591.54
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	0		
No relacionados / Locales		443	0					
No relacionados / Del exterior		444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales		445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Del exterior		446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	2,998.62		
Préstamos de accionistas / Locales		447	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior		448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Otras rentas exentas	813	0		
Relacionados / Locales		449	0					

Unagaciones emesas largo plazo	430	0	(-) Deducciones por leyes especiales	619	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	620	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	621	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	622	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0			
Pasivos diferidos	478	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	629	0
Otros pasivos	486	0	<b>PÉRDIDA</b>	639	2.998.62
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)</b>	499	0			

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	<b>Saldo utilidad gravable</b>	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	<b>Total impuesto causado</b>	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	528	400	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	529	400	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

Interés por mora	902	0
Multas	903	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	904	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905	0
906	0
907	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	Valor USD	917	0
Resolución No.	918	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 199 0300144138 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

Numero Serial: 870420467481

Fecha Recaudación: 28/11/2010



Lado HQ intercos de A

LODA BLANQUEZ REQUERIDOS

SEDEINTE

*[Handwritten signature]*

1106- SUCANA TERAN

RUC 0301338679001