

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26 NOV 2010

32710530

HAC-DO 502882-1028

Rebeca Idrovo Delo

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (EX)SUBSTITUTIVA

001

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

104

32954507

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

003

RUC 101

0391005143001

002

AGENCIA DE VIAJES MANUDIMA S.A. 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		Gasto con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	016			016	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001		
Caja, bancos	011		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	
Inversiones corrientes	012		Exportaciones netas	003	
Cuentas y documentos por cobrar a terceros - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004		
Relacionados / Locales	013		Rendimientos financieros	005	
Relacionados / Del exterior	014		Otros rentas gravadas	006	
No relacionados / Locales	015		Utilidad en venta de activos fijos	007	
No relacionados / Del exterior	016		Dividendos percibidos locales	008	
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas y rentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	017		De recursos públicos	009	
Relacionados / Del exterior	018		De otros locales	010	
No relacionados / Locales	019		Del exterior	011	
No relacionados / Del exterior	020		Otros rentas y rentas	012	
(-) Provisión cuentas incobrables	021		TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)	000	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024		Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	
Inventario de materia prima	025		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	
Inventario de productos en proceso	026				
Inventario de suministros y materiales	027				
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	028				
Meraderías en tránsito	029				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030		Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	031		al sujeto pasivo	701	
Otros activos corrientes	032		Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	033		al sujeto pasivo	702	
ACTIVO FIJO			Inventarios de bienes no producidos por		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

en miles de dólares o su equivalente

inmuebles (excepto terrenos)	341		a) el sujeto pasivo	703		b) 704	
Navas, aeronaves, barcos y similares	343		a) (-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	345		a) el sujeto pasivo	706			
Maquinaria, equipo e instalaciones	346		a) inventario inicial de materia prima	708			
Equipo de computación y software	347		a) Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y semitráiler móvil	348		a) Importaciones de materia prima	703			
Otros activos fijos	347		a) (-) inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada de activo fijo	349		a) inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		a) (-) inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		a) inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJO	352		a) (-) inventario final de productos terminados	713			

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371		a) constituyen materia gravada del IGV	716		b) 718	
Gastos de organización y constitución	373		a) Beneficio social, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	374		a) que no constituyen materia gravada del IGV	717		b) 712	
Otros activos diferidos	377		a) Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719		b) 722	
(-) Amortización acumulada	378		a) Honorarios profesionales y dietas	721		b) 723	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		a) Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723		b) 724	

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381		a) Mantenimiento y reparaciones	737		b) 733	
Inversiones a largo plazo / Otros	382		a) Combustibles	739		b) 736	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			a) Promoción y publicidad	731		b) 735	
Relacionados / Locales	383		a) Suministros y materiales	732		b) 734	
Relacionados / Del exterior	384		a) Transporte	734		b) 738	
No relacionados / Locales	385		a) Provisiones / Para jubilación patronal	737		b) 739	
No relacionados / Del exterior	388		a) Provisiones / Para de retiro	739		b) 740	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			a) Provisiones / Para cuentas inabarcables	742			
Relacionados / Locales	387		a) Provisiones / Otros provisiones	743		b) 744	
Relacionados / Del exterior	388		a) Arrendamiento mercantil / Local	745		b) 745	
No relacionados / Locales	389		a) Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		b) 746	
No relacionados / Del exterior	389		a) Comisiones / Local	746		b) 749	
(-) Provisión cuentas inabarcables	391		a) Comisiones / Del exterior	748		b) 750	
Otros activos largo plazo	392		a) Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		a) Local	753		b) 744	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 380 + 379 + 397)	399		a) Del exterior	754		b) 748	

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE			a) Relacionados / Local	767		b) 743	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			a) Relacionados / Del exterior	769		b) 756	
Relacionados / Locales	411		a) No relacionados / Local	781		b) 755	
Relacionados / Del exterior	412		a) No relacionados / Del exterior	782		b) 754	
No relacionados / Locales	413		a) Pérdida en venta de activos / Relacionados	786		b) 758	
No relacionados / Del exterior	414		a) Pérdida en venta de activos / No relacionados	787		b) 755	
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			a) Otras pérdidas	789		b) 759	
Locales	415		a) Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		b) 772	
Del exterior	418		a) Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de socios/as / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de socios/as / Del exterior	418		Gastos de gestión		775		
Otros cuantos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776		
Relaciones / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relaciones / Del exterior	420		NA que se carga el costo de gestión	779		780	
No relacionadas / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionadas / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuestos y rentas por pagar de la jerarquía	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar de la jerarquía	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias entre matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL GASTOS	793			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS		794		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL GASTOS Y GASTOS (793 + 794)		795		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)		796		
Relaciones / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		797		
Relaciones / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)		798		
No relacionadas / Locales	443						
No relacionadas / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (81300 - 799 mayor a 0)		801		
Préstamos de socios/as / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (81300 - 799 menor a 0)		802		
Préstamos de socios/as / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores		803		
Otros cuantos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pendientes de pago (Campa 800)		804		
Relaciones / Locales	449		(-) 100% Otros rendimientos de renta (800 + 81 + 81 + 81)		805		
Relaciones / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles locales		806		
No relacionadas / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior		807		
No relacionadas / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos para generar ingresos de renta		808		
Transferencias entre matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos de renta		809		
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810		
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales		811		
Provisiones para jubilación pasiva	456		(*) Ajuste por precios de transferencia		812		
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados		813		
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Activos diferidos	460		UTILIDAD O PERDIDA		815		
Otros pasivos	461		PÉRDIDA		816		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 461)	462						
			Utilidad reinvertida en capital		817		
			Saldo utilidad gravable		818		
Capital suscrito y/o asignado	601		Total impuesto a sueldo		819		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602		(-) Anticipo pagado		820		
Aportes de socios/as accionistas para futura capitalización	603		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		821		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		822		

Reserva legal	607		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	609	
Otras reservas	608		(-) Crédito tributario de años anteriores	610	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	612		(-) Exoneración por leyes especiales	613	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	614				
Utilidad del ejercicio	617		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618	
(-) Pérdida del ejercicio	619		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	620	
TOTAL PATRIMONIO NETO	622				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	626		Antelipo próximo año (fórmula)	628	

Pago previo (informativo)	629							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	627		Interés	630		Multa	631	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (627 + 630)	632	
Interés por mora	633	
Multa	634	
TOTAL PAGAR (632 + 633 + 634)	635	

Mediante cheque, depósito bancario, o cheque u otros formas de pago	636	
Mediante Compensaciones	638	
Mediante Notas de Crédito	639	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NÚM. No.	605		NÚM. No.	610		NÚM. No.	612		NÚM. No.	614	
Valor USD	606		Valor USD	611		Valor USD	613		Valor USD	615	

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	616		Resolución No.	618	
		Valor USD	617		Valor USD	619	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 10 de la L.O.R.T.L.)

NÚM. REPRESENTANTE LEGAL 190 RUC CONTADOR 192

FORMA DE PAGO	221	
BANCO	222	

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

Número Serial: 970416038503

Fecha Recaudación: 15/11/2010

Leda M Quintero de A

[Firma]