



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

26 NOV 2010

Rebeca Idrovo Delo

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

132662630

NAO-DO 2005-1210

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA

001

AÑO 102

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

300022276

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EX PEDIENTE

001

RUC 101

03910051 (300)

102

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		Ingresos con partes relacionadas del exterior	012	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	013		Gastos con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 15%	001		
Caja, bancos	011		Ventas netas locales gravadas con tarifa 5%	002	
Inversiones a corto plazo	012		Exportaciones netas	003	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - 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 ajenas 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 ajenas	012	
(-) Provisión cuentas incobrables	021		TOTAL INGRESOS (Sumando 001 al 012)	022	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	023				
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. terminado y en stock en almacén	028				
Meraderías en tránsito	029				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030				
Activos pagados por anticipado	031				
Otros activos corrientes	032				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	033				
ACTIVO FIJO					

GASTOS Y GASTOS

GASTO

GASTO

701

702

ACTIVO FIJO		Depreciaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	☐ el sujeto pasivo	703 ☐ 704 ☐
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	☐ (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	☐ el sujeto pasivo	705 ☐
Requisitos, equipo e instalaciones	344	☐ inventario inicial de materia prima	706 ☐
Equipo de computación y software	345	☐ Compras netas locales de materia prima	707 ☐
Vehículos, equipo de transporte, seminario móvil	346	☐ importaciones de materia prima	708 ☐
Otros activos fijos	347	☐ (-) inventario final de materia prima	709 ☐
(-) Depreciación acumulada activa fija	348	☐ inventario inicial de productos en proceso	710 ☐
Terrenos	349	☐ (-) inventario final de productos en proceso	711 ☐
Otros en proceso	350	☐ inventario inicial de productos terminados	712 ☐
TOTAL ACTIVO FIJO	351	☐ (-) inventario final de productos terminados	713 ☐
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	☐ constituyen materia gravada del IGV	714 ☐ 715 ☐
Gastos de organización y constitución	372	☐ Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	373	☐ que no constituyen materia gravada del IGV	717 ☐ 718 ☐
Otros activos diferidos	374	☐ Aportes a seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 ☐ 720 ☐
(-) Amortización acumulada	375	☐ Honorarios profesionales y dietas	721 ☐ 722 ☐
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	☐ Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 ☐ 724 ☐
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	☐ Mantenimiento y reparaciones	725 ☐ 726 ☐
Inversiones largo plazo / Otros	382	☐ Combustibles	727 ☐ 728 ☐
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	☐ Suministros y materiales	729 ☐ 730 ☐
Relacionados / Del exterior	384	☐ Transporte	731 ☐ 732 ☐
No relacionados / Locales	385	☐ Provisiones / Para jubilación personal	733 ☐ 734 ☐
No relacionados / Del exterior	386	☐ Provisiones / Para de escuela	735 ☐ 736 ☐
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	☐ Provisiones / Para cuentas incobrables	737 ☐ 738 ☐
Relacionados / Del exterior	388	☐ Provisiones / Otras provisiones	739 ☐ 740 ☐
No relacionados / Locales	389	☐ Arrendamiento mercantil / Local	741 ☐ 742 ☐
No relacionados / Del exterior	390	☐ Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 ☐ 744 ☐
(-) Provisión sumas incobrables	391	☐ Comisiones / Local	745 ☐ 746 ☐
Otros activos largo plazo	392	☐ Comisiones / Del exterior	747 ☐ 748 ☐
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	☐ Intereses bancarios	749 ☐ 750 ☐
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 352 + 376 + 393)	394	☐ Local	751 ☐ 752 ☐
		☐ Del exterior	753 ☐ 754 ☐
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	☐ No relacionados / Local	755 ☐ 756 ☐
Relacionados / Del exterior	412	☐ No relacionados / Del exterior	757 ☐ 758 ☐
No relacionados / Locales	413	☐ Pérdida en venta de activos / Relacionados	759 ☐ 760 ☐
No relacionados / Del exterior	414	☐ Pérdida en venta de activos / No relacionados	761 ☐ 762 ☐
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	☐ Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763 ☐ 764 ☐
Del exterior	416	☐ Gastos indirectos asignados desde el exterior	765 ☐ 766 ☐

Préstamos de asociados / Locales	417		0	por partes relacionadas	775		0	774		0
Préstamos de asociados / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				776		0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				778		0
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de venta	777		0	779		0
Relacionados / Del exterior	420		0	RA que se carga al costo de venta	778		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	786		0	788		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0	789		0
Transferencias a terceros y sucesores (del exterior)	426		0	Pagos por otros servicios	788		0	790		0
Créditos a mutua	428		0	Pagos por otros bienes	789		0	791		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL GASTOS	787		0			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS				792		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		0	TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 792)				789		0
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Boja de inventario (informativa)				794		0
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (informativa)				796		0
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativa)				798		0
No relacionados / Locales	443		0							
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	446		0							
Del exterior	448		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 mayor o igual)				801		0
Préstamos de asociados / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 menor o igual)				802		0
Préstamos de asociados / Del exterior	448		0	(-) 10% Participación a trabajadores				811		0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos a cuenta (Campa 882)				812		0
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otros rentas a cuenta (888 + 810 + 811 + 812)				813		0
Relacionados / Del exterior	450		0	(*) Gastos no deducibles locales				814		0
No relacionados / Locales	451		0	(*) Gastos no deducibles del exterior				815		0
No relacionados / Del exterior	452		0	(*) Gastos incurridos por generadores a cuenta				816		0
Transferencias a terceros y sucesores (del exterior)	453		0	(*) Participación trabajadores a tributar e ingresos a cuenta				817		0
Créditos a mutua	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	456		0	(-) Deducciones por leyes especiales				819		0
Provisiones para jubilación patronal	458		0	(*) Ajuste por precios de transferencia				820		0
Provisiones para reserva	457		0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				821		0
Otras provisiones	459		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460		0							
Activos diferidos	478		0	UTILIDAD GRAVABLE				828		0
Otros activos	479		0	PERDIDA				829		0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 460 + 478 + 479)	480		0	Utilidad e inventario capitalizar				841		0
				Saldo utilidad gravable				842		0
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		100	Total impuesto a sueldo				848		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	(-) Análisis pagado				851		0
Aportes de socios o asociados para futura explotación	506		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				860		0
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				862		0

Reserva legal	687	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	684	0
Otras reservas	688	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	686	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	610	0	(-) Exoneración por leyes especiales	688	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	624	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	626	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	683	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689	400	Análisis próximo año (fórmula)	673	0

Pago previo (informativo)	680	0						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	687	0	Interés	688	0	Multa	689	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (687 - 688)	691 0
Interés por mora	690 0
Multa	694 0
TOTAL PAGADO (691 + 690 + 694)	695 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	696	0
Mediante Compensaciones	698	0
Mediante Notas de Crédito	697	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
Nº No.	601	0	Nº No.	610	0	Nº No.	613	0	Nº No.	614	0
Valor USD	609	0	Valor USD	611	0	Valor USD	613	0	Valor USD	614	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	615	0	Resolución No.	616	0
Valor USD	617	0	Valor USD	618	0

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.U.)

Nº ID REPRESENTANTE LEGAL 193 RUC CONTADOR 198

FORMA DE PAGO 621
 BANCO 622

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870419243244
 Fecha Recaudación: 22/11/2010

Leda HQ. intercom di A

