

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18436993

NAC-DGER2008-1820

008 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

ARC 102 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

201

RUC 201 0190336062001

202 EXTREMVENTURA TOURS 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	400	0
Inversiones corrientes	312	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313	0	0
Relacionados / Del exterior	314	0	0
No relacionados / Locales	315	0	0
No relacionados / Del exterior	316	0	0
Otros clientes y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	0	0
Relacionados / Del exterior	318	0	0
No relacionados / Locales	319	0	0
No relacionados / Del exterior	320	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	0
Inventario de materia prima	325	0	0
Inventario de productos en proceso	326	0	0
Inventario de suministros y materiales	327	0	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328	0	0
Mercedentes en transitó	329	0	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	0
ACTIVO PASIVO	331	0	0



SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIAS
INTENDENCIA DE PUENCA

29 OCT 2009

Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	 400 			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	inventario inicial de materia prima	705	0
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de materia prima	706	0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	0	importaciones de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0	(-) inventario final de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	inventario inicial de productos en proceso	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos terminados	711	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0		713	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	 0 			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	 0 	Arrendamiento de inmuebles	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	724	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	 0 	Del exterior	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	 400 			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	740	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		0	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		0	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	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		0	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		0	799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		0	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		0	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		0	796	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 (51 699 - 799 mayor a 0)		0	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (51 699 - 799 menor a 0)		0	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		0	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		0	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		0	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		0	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		0	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos		0	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		0	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		0	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		0	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		0	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		0	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pólizas diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	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	513	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	518	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

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 (897 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
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.)

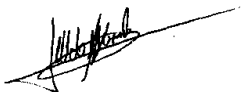
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 0103151882 RUC CONTADOR 199 0102217932001

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	927 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870272673423

Fecha Recaudación: 25/05/2009



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 27/05/2009

11

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11