

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21040543

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ID ORIGINAL (E) IDENTIFICATIVA

ID:

S

AÑO 102

2008

Nº FORMULARIO (E) IDENTIFICATIVA

17410792

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPOSICIÓN

RUC 201

1391727526001

202

PUERTO LOPEZ TRAVEL TOUR LOPEZTRAVELTOUR S.A.

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

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)					0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12

301

0

Caja, bancos

311

800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0

302

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

303

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

304

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

305

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

306

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

307

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

308

0

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente

Rentas eventuales provenientes de donaciones y aportaciones

309

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

310

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otros locales

311

612.22

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

312

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas eventuales

313

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 301 al 321)

314

612.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

315

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

316

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

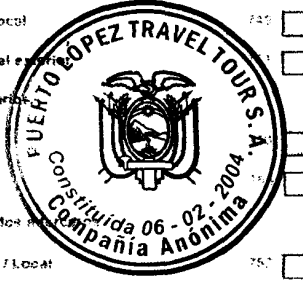
Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTOS

GASTOS

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	331	0	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	332	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800	el sujeto pasivo	339	812.22	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	341	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	342	0	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	343	0	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	344	0	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	345	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	346	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	348	0	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	349	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	369	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones por			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	371	0	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	373	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	375	0	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (fondo o reserva)	377	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	378	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	379	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	381	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	382	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	383	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	384	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para deudas por pagar	385	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudas por pagar	386	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	387	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	388	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	389	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	390	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	391	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	392	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	397	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800	Del exterior	399	0	0
PASIVO			Intereses pagados por			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	411	0	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	413	0		0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	414	0		0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	415	0		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	416	0		0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	417	0		0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	418	0		0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	419	0		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	420	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	421	0		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	422	0		0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	423	0		0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	424	0		0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	425	0		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	426	0		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	427	0		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	428	0		0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	429	0		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	430	612 22		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	431	0		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	440	612 22		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo de inventario (informativo)	441	0		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	442	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	443	0		0
No relacionados / Locales	443	0		444	0		0
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51 699 - 799 999)	447	0		0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (51 699 - 799 999)	448	0		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	449	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 998)	450	0		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (508+510+511+512)	451	0		612 22
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	452	0		0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	453	0		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	454	0		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuciones anteriores	455	0		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	456	0		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	457	0		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	458	0		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	459	0		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	460	0		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	502	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	504	612.22
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 499)	499	0			

PATRIMONIO NETO		Utilidad o pérdida y capitalizar	505	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	506	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	507	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	508	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	509	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	510	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos procedentes del exterior	511	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	512	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	513	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	514	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	515	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	516	0

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (897 + 898)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	904	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918	0	Resolución No.	919	0
Valor USD	917	0	Valor USD	920	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de la L.O.R.T.I.)


No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199

RUC CONTADOR 199

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 presentada.

Numero Serial: 870358762119

Fecha Recaudación: 22/04/2010

