

41291

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0218334

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1526

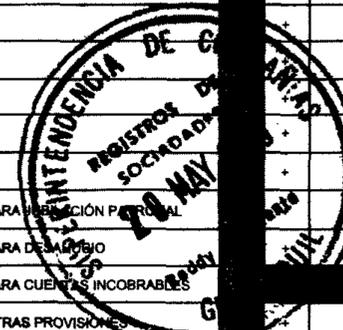
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2 0 0 8 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0 9 9 0 6 8 2 5 4 2 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **VISALTUR S.A.** EXPEDIENTE **41291**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL RENDIMIENTO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				800,00			
INVERSIONES CORRIENTES				-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	310	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				800,00			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				-			
MUEBLES Y ENSERES				-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				-			
OTROS ACTIVOS FIJOS				-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				-			
TERRENOS				-			
OBRAS EN PROCESO				-			
TOTAL ACTIVO FIJOS				800,00			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				0,00			
ACTIVO LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				-			
OTRAS				-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	DEL EXTERIOR	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	DEL EXTERIOR	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				800,00			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



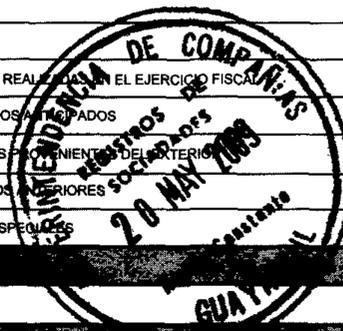


FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMALES DE INGRESOS Y GASTOS PERSONALES

No. 50 021834

DEBITOS		CREDITOS		DEBITOS		CREDITOS		
DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	+	-	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	+	-	
DEBITOS FINANCIEROS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	77	+	-	
DEBITOS FINANCIEROS	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONES	417	+	-	DEBITOS DE ACTIVIDADES	79	+	-	
	418	+	-		ACCELERADA	79a	+	-
OTROS DEBITOS Y DOCUMENTOS QUE PAGAN	RELACIONADOS	419	+	NO ACCELERADA	79b	+	-	
		420	+	-	AMORTIZACIONES	79c	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	79d	+	-
		422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	79e	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				PAGOS POR OTROS BIENES				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
CRÉDITO A MUTUO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				TOTAL PASIVO CORRIENTE				
PROVISIONES				PASIVO LARGO PLAZO				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PASIVOS DIFERIDOS				
PASIVO LARGO PLAZO				OTROS PASIVOS				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
	DEL EXTERIOR	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) ANTIPO PAGADO				
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PAGADOS				
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES SOCIALIZADOS				
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				
(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]				(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				UTILIDAD DEL EJERCICIO				
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				PAGO PREVIO (Informativo)				
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				INTERÉS POR MORA				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				MULTA				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				MEDIANTE COMPENSACIONES				
RESERVA LEGAL				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____

FIRMA CONTADOR: _____

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ RUC No. _____