

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500247992	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009		103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		105 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONTACTOUR S.A.E.M.A.	
201 RUC 1701042480001		202		203 EXPEDIENTE 46800	
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	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
CAJA, BANCOS		311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE		313	+	EXPORTACIONES NETAS	003
RELACIONADOS LOCALES		314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004
NO RELACIONADOS LOCALES		315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008
RELACIONADOS LOCALES		319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	009
NO RELACIONADOS LOCALES		320	+	DE OTRAS LOCALES	010
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		321	+	DEL EXTERIOR	011
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		322	(-)	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	012
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	013
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	TOTAL INGRESOS	014
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	SUMAR DEL 001 AL 012	015
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		333	+		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702
MUEBLES Y ENSERES		343	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
TERRENOS		349	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709
OBRAS EN PROCESO		350	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
TOTAL ACTIVO FIJO		351	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	715
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	(-)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717
ACTIVO LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO		381	+	COMBUSTIBLES	718
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		382	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	719
OTRAS INVERSIONES LARGO PLAZO		383	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	720
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		384	+	TRANSPORTE	721
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		385	+	PROVISIONES	722
RELACIONADOS LOCALES		386	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723
NO RELACIONADOS LOCALES		387	+	PARA DESAHUCIO	724
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		388	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	725
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		389	+	OTRAS PROVISIONES	726
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		390	(-)	LOCAL	727
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		391	+	DEL EXTERIOR	728
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	COMISIONES	729
TOTAL DEL ACTIVO		393	+	LOCAL	730
PASIVO		DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE		INTERESES BANCARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		411	+	LOCAL	731
RELACIONADOS LOCALES		412	+	DEL EXTERIOR	732
NO RELACIONADOS LOCALES		413	+	LOCAL	733
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		414	+	DEL EXTERIOR	734
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		415	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	735
		416	+	RELACIONADOS LOCAL	736
		417	+	NO RELACIONADOS LOCAL	737
		418	+	DEL EXTERIOR	738
		419	+	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	739
		420	+	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740
		421	+	LOCAL	741
		422	+	DEL EXTERIOR	742
		423	+	LOCAL	743
		424	+	DEL EXTERIOR	744
		425	+	LOCAL	745
		426	+	DEL EXTERIOR	746
		427	+	LOCAL	747
		428	+	DEL EXTERIOR	748
		429	+	LOCAL	749
		430	+	DEL EXTERIOR	750
		431	+	LOCAL	751
		432	+	DEL EXTERIOR	752
		433	+	LOCAL	753
		434	+	DEL EXTERIOR	754
		435	+	LOCAL	755
		436	+	DEL EXTERIOR	756
		437	+	LOCAL	757
		438	+	DEL EXTERIOR	758
		439	+	LOCAL	759
		440	+	DEL EXTERIOR	760
		441	+	LOCAL	761
		442	+	DEL EXTERIOR	762
		443	+	LOCAL	763
		444	+	DEL EXTERIOR	764
		445	+	LOCAL	765
		446	+	DEL EXTERIOR	766
		447	+	LOCAL	767
		448	+	DEL EXTERIOR	768
		449	+	LOCAL	769
		450	+	DEL EXTERIOR	770
		451	+	LOCAL	771
		452	+	DEL EXTERIOR	772
		453	+	LOCAL	773
		454	+	DEL EXTERIOR	774
		455	+	LOCAL	775
		456	+	DEL EXTERIOR	776
		457	+	LOCAL	777
		458	+	DEL EXTERIOR	778
		459	+	LOCAL	779
		460	+	DEL EXTERIOR	780
		461	+	LOCAL	781
		462	+	DEL EXTERIOR	782
		463	+	LOCAL	783
		464	+	DEL EXTERIOR	784
		465	+	LOCAL	785
		466	+	DEL EXTERIOR	786
		467	+	LOCAL	787
		468	+	DEL EXTERIOR	788
		469	+	LOCAL	789
		470	+	DEL EXTERIOR	790
		471	+	LOCAL	791
		472	+	DEL EXTERIOR	792
		473	+	LOCAL	793
		474	+	DEL EXTERIOR	794
		475	+	LOCAL	795
		476	+	DEL EXTERIOR	796
		477	+	LOCAL	797
		478	+	DEL EXTERIOR	798
		479	+	LOCAL	799
		480	+	DEL EXTERIOR	800
		481	+	LOCAL	801
		482	+	DEL EXTERIOR	802
		483	+	LOCAL	803
		484	+	DEL EXTERIOR	804
		485	+	LOCAL	805
		486	+	DEL EXTERIOR	806
		487	+	LOCAL	807
		488	+	DEL EXTERIOR	808
		489	+	LOCAL	809
		490	+	DEL EXTERIOR	810
		491	+	LOCAL	811
		492	+	DEL EXTERIOR	812
		493	+	LOCAL	813
		494	+	DEL EXTERIOR	814
		495	+	LOCAL	815
		496	+	DEL EXTERIOR	816
		497	+	LOCAL	817
		498	+	DEL EXTERIOR	818
		499	+	LOCAL	819
		500	+	DEL EXTERIOR	820
		501	+	LOCAL	821
		502	+	DEL EXTERIOR	822
		503	+	LOCAL	823
		504	+	DEL EXTERIOR	824
		505	+	LOCAL	825
		506	+	DEL EXTERIOR	826
		507	+	LOCAL	827
		508	+	DEL EXTERIOR	828
		509	+	LOCAL	829
		510	+	DEL EXTERIOR	830
		511	+	LOCAL	831
		512	+	DEL EXTERIOR	832
		513	+	LOCAL	833
		514	+	DEL EXTERIOR	834
		515	+	LOCAL	835
		516	+	DEL EXTERIOR	836
		517	+	LOCAL	837
		518	+	DEL EXTERIOR	838
		519	+	LOCAL	839
		520	+	DEL EXTERIOR	840
		521	+	LOCAL	841
		522	+	DEL EXTERIOR	842
		523	+	LOCAL	843
		524	+	DEL EXTERIOR	844
		525	+	LOCAL	845
		526	+	DEL EXTERIOR	846
		527	+	LOCAL	847
		528	+	DEL EXTERIOR	848
		529	+	LOCAL	849
		530	+	DEL EXTERIOR	850
		531	+	LOCAL	851
		532	+	DEL EXTERIOR	852
		533	+	LOCAL	853
		534	+	DEL EXTERIOR	854
		535	+	LOCAL	855
		536	+	DEL EXTERIOR	856
		537	+	LOCAL	857
		538	+	DEL EXTERIOR	858
		539	+	LOCAL	859
		540	+	DEL EXTERIOR	860
		541	+	LOCAL	861
		542	+	DEL EXTERIOR	862
		543	+	LOCAL	863
		544	+	DEL EXTERIOR	864
		545	+	LOCAL	865
		546	+	DEL EXTERIOR	866
		547	+	LOCAL	867
		548	+	DEL EXTERIOR	868
		549	+	LOCAL	869
		550	+	DEL EXTERIOR	870
		551	+	LOCAL	871
		552	+	DEL EXTERIOR	872
		553	+	LOCAL	873
		554	+	DEL EXTERIOR	874
		555	+	LOCAL	875
		556	+	DEL EXTERIOR	876
		557	+	LOCAL	877
		558	+	DEL EXTERIOR	878
		559	+	LOCAL	879
		560	+	DEL EXTERIOR	880
		561	+	LOCAL	881
		562	+	DEL EXTERIOR	882
		563	+	LOCAL	883
		564	+	DEL EXTERIOR	884
		565	+	LOCAL	885
		566	+	DEL EXTERIOR	886
		567	+	LOCAL	887
		568	+	DEL EXTERIOR	888
		569	+	LOCAL	889
		570	+	DEL EXTERIOR	890
		571	+	LOCAL	891
		572	+	DEL EXTERIOR	892
		573	+	LOCAL	893
		574	+	DEL EXTERIOR	894
		575	+	LOCAL	895
		576	+	DEL EXTERIOR	896
		577	+	LOCAL	897
		578	+	DEL EXTERIOR	898
		579	+	LOCAL	899

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500247992	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	LOCALES	777	3429.75
		418	DEL EXTERIOR	778	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	LOCALES	781	
		419	DEL EXTERIOR	782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	LOCALES	783	1448.11
		420	DEL EXTERIOR	784	134.40
RELACIONADOS		421	LOCALES	785	4285.72
NO RELACIONADOS		422	DEL EXTERIOR	786	13342.72
		423		787	565790.91
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		788	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		789	145030.78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426		790	710821.89
CRÉDITO A MUTUO		427		791	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428		792	
PROVISIONES		429		793	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	83750.71	794	
PASIVO LARGO PLAZO		431		795	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	LOCALES	801	203.28
		442	DEL EXTERIOR	802	
RELACIONADOS		443	LOCALES	803	30.49
NO RELACIONADOS		444	DEL EXTERIOR	804	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	LOCALES	805	
		446	DEL EXTERIOR	806	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	LOCALES	807	486.11
		448	DEL EXTERIOR	808	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	LOCALES	809	
		450	DEL EXTERIOR	810	
RELACIONADOS		451	LOCALES	811	
NO RELACIONADOS		452	DEL EXTERIOR	812	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		813	
CRÉDITO A MUTUO		454		814	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		815	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		816	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		817	
OTRAS PROVISIONES		458		818	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		819	658.70
PASIVOS DIFERIDOS		460		820	658.70
OTROS PASIVOS		461		821	164.72
TOTAL DEL PASIVO		462	83750.71	822	
PATRIMONIO NETO		463		823	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		464	16000.00	824	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		465		825	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		466		826	5977.01
RESERVA LEGAL		467	2195.47	827	
OTRAS RESERVAS		468	5189.86	828	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		469	20377.00	829	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		470		830	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		471	8.07	831	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		472		832	
TOTAL PATRIMONIO NETO		473	43770.40	833	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		474	127521.11	834	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		837	USD	838	USD
INTERÉS		839	USD	840	USD
MULTA		841	USD	842	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		843		844	
INTERÉS POR MORA		845		846	
MULTA		847		848	
TOTAL PAGADO		849		850	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO		851	USD	852	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		853	USD	854	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		855	USD	856	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
857	N/C No	858	N/C No	859	N/C No
860	USD	861	USD	862	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
863	N/C No	864	N/C No	865	N/C No
866	USD	867	USD	868	USD
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
RUTH SANCHEZ			EDUARDO CAIZA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1708087176			1704466620		