

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26589940

NAC-DGER2008-1520

47389

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791208242001

202

EXPLORACION TURISTICA S.A. EXPLOTOURS

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%

601 61,343.07

Caja, bancos

311 26,986.23

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 510,408.8

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros ingresos gravados

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de bienes no fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos local

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Ventas exentas por aportaciones de donaciones y

609 0

Relacionados / Locales

317 0

Otros ingresos exentos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Otros ingresos locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 832.26

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 571,751.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,452.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,133.37

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 70,471.51

el sujeto pasivo

703 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 0

el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0

Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 789.33

Compras netas locales de materia prima

707 0

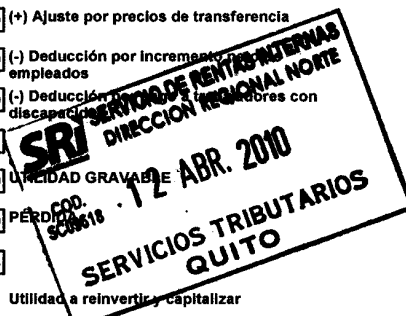
COO. SUPLENTE DE RENTAS INTERIAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
12 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

COSTO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	586,054.46	Importaciones de materia prima	708	0						
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0						
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	368,965.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	0						
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0						
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0						
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	217,878.02	(-) Inventario final de productos terminados	713	0						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que										
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	25,770.2	716	13,172.65				
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	4,569.11	718	2,718.75				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	3,587.35	720	2,395.97				
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	4,469.76				
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	450	726	0				
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles					727	70,900.72	728	7,074.28		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	63,584.73	730	6,700.49				
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	1,807.86				
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad					733	1,548.24	734	171.25		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	154,549.64	736	1,613.24				
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0				
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0				
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	387.32						
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables					743	0	744	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0				
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento	747	0	748	0				
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / Del exterior	749	0	750	0				
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0				
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	13,074.59				
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local								
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	288,349.53	Del exterior								
PASIVO	Intereses pagados a terceros										
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local							757	0	758	6,758.16
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior							759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0				
No relacionados / Locales	413	15,409.07	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	9,980.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	14,472.64				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	0				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	17,360.02						
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	2,199.24						
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros							777	0	778	2,643.36
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	14,500.26				
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	78,558.33	782	0				
No relacionados / Locales	421	6,253.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	197.33				
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0				
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	1,994.8	788	7,126.53				
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,000.35	Servicios públicos	789	13,555.38	790	2,672.21				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	755.56	792	3,742.87				
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes								

SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 12 ABR. 2010
 SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO Y CATASTRO

Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	419,824.06
Provisiones	428	8,229.72	TOTAL GASTOS	798	125,258.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,872.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	545,082.84
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	77,225.2			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	26,869.03
Préstamos de accionistas / Locales	447	85,154.51	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,000.35
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	49,132.87
No relacionados / Locales	451	35,609.7	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de personal empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por discapacidad de trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	197,989.41	UTILIDAD GRAVABLE	829	71,801.55
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0
Otros pasivos	489	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	241,862.24	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	71,801.55
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	17,950.39
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	10,900	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,473.01
Reserva legal	507	554.89	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	530.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	29,455.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	12,610.75
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	4,246.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,133.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	46,487.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	288,349.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,525.28
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 (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0



TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, 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

198

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870354254070

Fecha Recaudacion: 09/04/2010


MAURICIO GARCIA
GERENTE GENERAL
CI 171202549 - 1


CRISTHIAN CHANGOLUISA
CONTADOR
RUC: 1715938005001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791208242001
CEP#(Número de Serie)	870354254070
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPLORACION TURISTICA S.A. EXPLOTOURS
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	11:54:56 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------