

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **17912837080001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SANBAES TURISMO S.A.** EXPEDIENTE **48836**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			+	21.003,07
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	766.258,55
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	5.900,00	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DE OTRAS LOCALES			+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DE OTRAS LOCALES			+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			DEL EXTERIOR			+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	770,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL INGRESOS			+	188.031,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			<b>COSTOS Y GASTOS</b>			+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	---
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	13.800,00
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	31.839,09
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	3.690,95
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	2.225,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	10.030,56
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	1.790,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	1.080,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			TRANSPORTE			+	---
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		RENTAS	PARA DESAHUCIO		+	---
	OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES		+	---
		DEL EXTERIOR		LOCAL		+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		+	---
		DEL EXTERIOR		LOCAL		+	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEPRECIACIÓN	DEL EXTERIOR		+	---
		DEL EXTERIOR		LOCAL		+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		+	---
		DEL EXTERIOR		LOCAL		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RENTAS			+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS			+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			DEL EXTERIOR			+	---
TOTAL DEL ACTIVO			RELACIONADAS			+	---
			NO RELACIONADAS			+	---
			OTRAS PÉRDIDAS			+	---
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	---
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---
			GASTOS DE GESTIÓN			+	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	11.938,37

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

415	LOCALES	+	---	771	GASTOS DE VIAJE	771	+	---
416	DEL EXTERIOR	+	---	772	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	---
417	LOCALES	+	---	781	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---
418	DEL EXTERIOR	+	---	782	NO ACCELERADA	782	+	---
419	LOCALES	+	---	783	AMORTIZACIONES	783	+	---
420	DEL EXTERIOR	+	---	784	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	---
421	LOCALES	+	---	785	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---
422	DEL EXTERIOR	+	---	786	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---
423			---	787	TOTAL COSTOS	787	=	---
424			1.235,65	788	TOTAL GASTOS	788	=	779.794,21
425			---	789	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	=	779.794,21

426	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	790	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+	---
427	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	791	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791	+	---
428	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	792	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792	+	---
429	CRÉDITO A MUTUO	+	---	793		793	+	---
430	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	199,29	794		794	+	---
431	PROVISIONES	+	---	795		795	+	---
432	TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	1.434,94	796		796	=	---

433	PASIVO LARGO PLAZO		---	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	8.237,66
434	LOCALES	+	---	802	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	---
435	DEL EXTERIOR	+	---	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	1.235,65
436	LOCALES	+	---	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	(-)	---
437	DEL EXTERIOR	+	---	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	710,25
438	LOCALES	+	---	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	---
439	DEL EXTERIOR	+	---	807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	---
440	LOCALES	+	---	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	---
441	DEL EXTERIOR	+	---	809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	+	---
442	LOCALES	+	---	810	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	(-)	---
443	DEL EXTERIOR	+	---	811	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(-)	---
444	LOCALES	+	---	812	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	---
445	DEL EXTERIOR	+	---	813	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	(-)	---
446	LOCALES	+	---	814	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	(-)	---
447	DEL EXTERIOR	+	---	815	UTILIDAD GRAVABLE	815	=	6.231,76
448	LOCALES	+	---	816	PERDIDA	816	=	---
449	DEL EXTERIOR	+	---	817	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	=	---
450	LOCALES	+	---	818	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	=	---
451	DEL EXTERIOR	+	---	819	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	=	1.557,94
452	LOCALES	+	---	820	(-) ANTICIPO PAGADO	820	(-)	---
453	DEL EXTERIOR	+	---	821	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	(-)	---
454	LOCALES	+	---	822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	(-)	---
455	DEL EXTERIOR	+	---	823	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	(-)	---
456	LOCALES	+	---	824	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	(-)	8.070,07
457	DEL EXTERIOR	+	---	825	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	(-)	---
458	LOCALES	+	---	826	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	=	---
459	DEL EXTERIOR	+	---	827	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	=	6.512,13
460	LOCALES	+	---	828	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828	=	---
461	DEL EXTERIOR	+	---	829		829	=	---
462	LOCALES	+	---	830		830	=	---
463	DEL EXTERIOR	+	---	831		831	=	---
464	LOCALES	+	---	832		832	=	---
465	DEL EXTERIOR	+	---	833		833	=	---
466	LOCALES	+	---	834		834	=	---
467	DEL EXTERIOR	+	---	835		835	=	---
468	LOCALES	+	---	836		836	=	---
469	DEL EXTERIOR	+	---	837		837	=	---
470	LOCALES	+	---	838		838	=	---
471	DEL EXTERIOR	+	---	839		839	=	---
472	LOCALES	+	---	840		840	=	---
473	DEL EXTERIOR	+	---	841		841	=	---
474	LOCALES	+	---	842		842	=	---
475	DEL EXTERIOR	+	---	843		843	=	---
476	LOCALES	+	---	844		844	=	---
477	DEL EXTERIOR	+	---	845		845	=	---
478	LOCALES	+	---	846		846	=	---
479	DEL EXTERIOR	+	---	847		847	=	---
480	LOCALES	+	---	848		848	=	---
481	DEL EXTERIOR	+	---	849		849	=	---
482	LOCALES	+	---	850		850	=	---
483	DEL EXTERIOR	+	---	851		851	=	---
484	LOCALES	+	---	852		852	=	---
485	DEL EXTERIOR	+	---	853		853	=	---
486	LOCALES	+	---	854		854	=	---
487	DEL EXTERIOR	+	---	855		855	=	---
488	LOCALES	+	---	856		856	=	---
489	DEL EXTERIOR	+	---	857		857	=	---
490	LOCALES	+	---	858		858	=	---
491	DEL EXTERIOR	+	---	859		859	=	---
492	LOCALES	+	---	860		860	=	---
493	DEL EXTERIOR	+	---	861		861	=	---
494	LOCALES	+	---	862		862	=	---
495	DEL EXTERIOR	+	---	863		863	=	---
496	LOCALES	+	---	864		864	=	---
497	DEL EXTERIOR	+	---	865		865	=	---
498	LOCALES	+	---	866		866	=	---
499	DEL EXTERIOR	+	---	867		867	=	---
500	LOCALES	+	---	868		868	=	---
501	DEL EXTERIOR	+	---	869		869	=	---
502	LOCALES	+	---	870		870	=	---
503	DEL EXTERIOR	+	---	871		871	=	---
504	LOCALES	+	---	872		872	=	---
505	DEL EXTERIOR	+	---	873		873	=	---
506	LOCALES	+	---	874		874	=	---
507	DEL EXTERIOR	+	---	875		875	=	---
508	LOCALES	+	---	876		876	=	---
509	DEL EXTERIOR	+	---	877		877	=	---
510	LOCALES	+	---	878		878	=	---
511	DEL EXTERIOR	+	---	879		879	=	---
512	LOCALES	+	---	880		880	=	---
513	DEL EXTERIOR	+	---	881		881	=	---
514	LOCALES	+	---	882		882	=	---
515	DEL EXTERIOR	+	---	883		883	=	---
516	LOCALES	+	---	884		884	=	---
517	DEL EXTERIOR	+	---	885		885	=	---
518	LOCALES	+	---	886		886	=	---
519	DEL EXTERIOR	+	---	887		887	=	---
520	LOCALES	+	---	888		888	=	---
521	DEL EXTERIOR	+	---	889		889	=	---
522	LOCALES	+	---	890		890	=	---
523	DEL EXTERIOR	+	---	891		891	=	---
524	LOCALES	+	---	892		892	=	---
525	DEL EXTERIOR	+	---	893		893	=	---
526	LOCALES	+	---	894		894	=	---
527	DEL EXTERIOR	+	---	895		895	=	---
528	LOCALES	+	---	896		896	=	---
529	DEL EXTERIOR	+	---	897		897	=	---
530	LOCALES	+	---	898		898	=	---
531	DEL EXTERIOR	+	---	899		899	=	---
532	LOCALES	+	---	900		900	=	---

533	LOCALES	+	---	901		901	=	---
534	DEL EXTERIOR	+	---	902		902	=	---
535	LOCALES	+	---	903		903	=	---
536	DEL EXTERIOR	+	---	904		904	=	---
537	LOCALES	+	---	905		905	=	---
538	DEL EXTERIOR	+	---	906		906	=	---
539	LOCALES	+	---	907		907	=	---
540	DEL EXTERIOR	+	---	908		908	=	---
541	LOCALES	+	---	909		909	=	---
542	DEL EXTERIOR	+	---	910		910	=	---
543	LOCALES	+	---	911		911	=	---
544	DEL EXTERIOR	+	---	912		912	=	---
545	LOCALES	+	---	913		913	=	---
546	DEL EXTERIOR	+	---	914		914	=	---
547	LOCALES	+	---	915		915	=	---
548	DEL EXTERIOR	+	---	916		916	=	---
549	LOCALES	+	---	917		917	=	---
550	DEL EXTERIOR	+	---	918		918	=	---
551	LOCALES	+	---	919		919	=	---
552	DEL EXTERIOR	+	---	920		920	=	---

553	LOCALES	+	---	921		921	=	---
554	DEL EXTERIOR	+	---	922		922	=	---
555	LOCALES	+	---	923		923	=	---
556	DEL EXTERIOR	+	---	924		924	=	---
557	LOCALES	+	---	925		925	=	---
558	DEL EXTERIOR	+	---	926		926	=	---
559	LOCALES	+	---	927		927	=	---
560	DEL EXTERIOR	+	---	928		928	=	---
561	LOCALES	+	---	929		929	=	---
562	DEL EXTERIOR	+	---	930		930	=	---
563	LOCALES	+	---	931		931	=	---
564	DEL EXTERIOR	+	---	932		932	=	---
565	LOCALES	+	---	933		933	=	---
566	DEL EXTERIOR	+	---	934		934	=	---
567	LOCALES	+	---	935		935	=	---
568	DEL EXTERIOR	+	---	936		936	=	---
569	LOCALES	+	---	937		937	=	---
570	DEL EXTERIOR	+	---	938		938	=	---
571	LOCALES	+	---	939		939	=	---
572	DEL EXTERIOR	+	---	940		940	=	---
573								