

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26957763

NAC-DGER2008-1520

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 4931

RUC 201 0990006164001

202 ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.

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 5,573,486.68

Caja, bancos

311 468,855.12

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,120,625.89

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 36,162,706.94

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 2,538,057.34

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 2,591,520.15

Otras rentas gravadas

606 1,282,041.85

No relacionados / Locales

315 1,093,870.41

Utilidad en venta de activos fijos

607 24,846.22

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 450,532.89

Del exterior

612 128,582.6

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 128,582.6

(-) Provisión cuentas incobrables

321 42,980.54

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 44,292,290.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 675,467.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 5,152,761.64

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 415,310

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 171,003.81

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 732,987.3

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 103,446.59

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 290,343.36

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

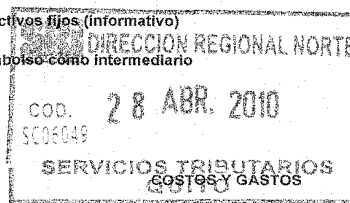
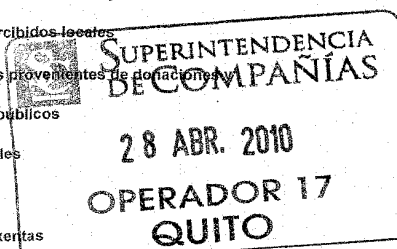
339 9,488,413.44

el sujeto pasivo

702 13,508,456.51

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Immuebles (excepto terrenos)	341	271,882.33	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	50,710,417.32	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	198,592.37	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,561,008.2	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	468,355.61	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	30,150.55	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,657,682.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,835.95	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	340,531.75	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	21,925,091.46	(-) 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	4,323,599.31	716	2,555,603.76
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	561,015.68	718	432,983.37
Otros activos diferidos	377	235,075.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	868,950.92	720	549,017.65
(-) Amortización acumulada	378	116,739.24	Honorarios profesionales y dietas	721	143,915.26	722	1,202,404.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	118,336.56	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	203,186.09
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,621,441.32	Mantenimiento y reparaciones	727	1,774,682.39	728	106,303.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,867,689.31	730	855.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	285,502.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	634,843.47	734	66,012.33
Relacionados / Del exterior	384	3,974,490.09	Transporte	735	369,466.67	736	28,088.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	194,985.42	738	164,423.28
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	52,314.13
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,595,931.41	Local	753	0	754	1,084,969.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	38,127,772.87	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	92,276.81	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	3,295	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,878,500.83	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	25,189.46
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	82,841.8
Locales	415	465,990.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	594,327.35	772	170,755.68
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	34,595.14		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	310,526.1		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	136,723.74	778	236,651.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	808,611.09
No relacionados / Locales	421	4,567,873.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,321,073.5	784	144,626.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	576,228.17	Amortizaciones	785	0	786	113,299.97
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	256,968.6	Servicios públicos	787	10,419.46	788	253,502.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,473,883.33	790	1,826,787.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	137,049.53	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	31,921,081.85		
Provisiones	428	835,348.73	TOTAL GASTOS	798	10,739,051.88		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,696,482.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	42,660,133.73		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	2,598,810.37	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	5,152,761.64		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	8,868,619.33					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,632,156.45		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	256,968.6		
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	128,582.6		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	195,448.29	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	1,830,356.66		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	1,774.37		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuyéndose ingresos exentos	817	19,287.39		
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	1,869,435.38	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	13,532,313.37					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,098,023.67		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	22,228,795.47	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	594,081.04		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	14,000,000	Saldo utilidad gravable	842	2,503,942.63		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	715,097.81		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	42,193.09	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	138,869.64		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 17 QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	154,316.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	147,648.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	894,729.33	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	660,090.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	576,228.17
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,898,977.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38,127,772.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	422,263.51

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) 902 576,228.17

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 576,228.17

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

905 576,228.17

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

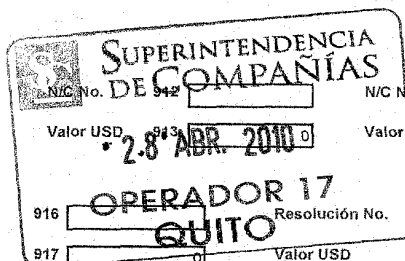
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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



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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1701623678

RUC CONTADOR

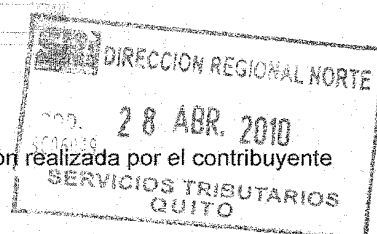
199 1709608341001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 CITIBANK N.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357934006
 Fecha Recaudacion: 20/04/2010

Nicolás Palacios Cruz
 Apoderado Especial
 C.I. 1706662689

Alfredo Miño Chacón
 Contador
 RUC: 1709608341001

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990006164001
CEP#(Número de Serie)	990357934006
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	05:30:43 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

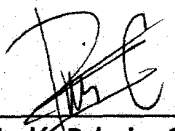
Total Impuesto a Pagar	\$ 576,228.17
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 576,228.17

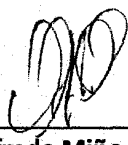
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 576,228.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 576,228.17
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 576,228.17 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 0148597014 , del Banco CITIBANK N.A.


Nicolás Palacios Cruz
Apoderado Especial
C.I. 1706662689


Alfredo Miño Chacón
Contador General
RUC.1709608341001

