

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26672007

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 50459-1

RUC 201 1791150422001

202 QUIMBAYA TOURS CIA. LTDA.

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

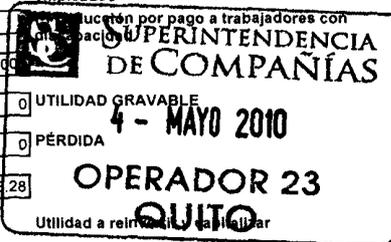
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 15,879.22
Caja, bancos	311 384	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,698,740.83
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 363.37
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 181,635.12	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 98,399.71	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 27,737.19	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,714,983.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
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 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 el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 3,149.39		
Otros activos corrientes	332 6,488.51	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 3,445,475.65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 262,299.54		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	170,577.77	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	78,438.61	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,189.04	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	77,184.7	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,069.4	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	200,112.91	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>165,326.61</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	144,216
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	0	718	26,235.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	29,414.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,037.87
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,732.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	66.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,315.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>15</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	1,266.68
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	115,205.72	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Pérdida en venta de activos / Relacionadas</b>	765	0	766	0
Locales	415	14,028.81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,380.2
			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	[ 3,921.32 ]		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[ 8,718.06 ]		
Relacionados / Locales	419	[ 0 ]	Gastos de viaje	777	[ 0 ]	778	[ 100 ]
Relacionados / Del exterior	420	[ 0 ]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[ 0 ]	780	[ 0 ]
No relacionados / Locales	421	[ 0 ]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ 0 ]	782	[ 0 ]
No relacionados / Del exterior	422	[ 0 ]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ 0 ]	784	[ 12,608.55 ]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ 1,965.15 ]	Amortizaciones	785	[ 0 ]	786	[ 0 ]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ 1,387.17 ]	Servicios públicos	787	[ 0 ]	788	[ 17,972.5 ]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ 0 ]	Pagos por otros servicios	789	[ 0 ]	790	[ 5,273.65 ]
Crédito a mutuo	426	[ 0 ]	Pagos por otros bienes	791	[ 0 ]	792	[ 0 ]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ 0 ]	TOTAL COSTOS	797	[ 3,445,475.65 ]		
Provisiones	428	[ 10,091.43 ]	TOTAL GASTOS	798	[ 260,259.83 ]		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[ 142,678.28 ]	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[ 3,705,735.48 ]		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	[ 0 ]					
Del exterior	446	[ 0 ]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	[ 9,247.74 ]		
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ 0 ]	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	[ 0 ]		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ 0 ]	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[ 1,387.17 ]		
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	[ 0 ]		
No relacionados / Locales	451	[ 40,000 ]	(+) 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 ]	(-) Deduciones por leyes especiales	819	[ 0 ]		
Provisiones para jubilación patronal	456	[ 0 ]	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[ 0 ]		
Provisiones para desahucio	457	[ 0 ]	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[ 0 ]		
Otras provisiones	458	[ 0 ]	Dedución por pago a trabajadores con participación	822	[ 0 ]		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[ 40,000 ]					
Pasivos diferidos	479	[ 0 ]	UTILIDAD GRAVABLE	829	[ 7,860.57 ]		
Otros pasivos	489	[ 0 ]	PÉRDIDA	839	[ 0 ]		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[ 182,678.28 ]					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	[ 1,200 ]	Total impuesto causado	849	[ 1,965.14 ]		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ 0 ]	(-) Anticipo pagado	851	[ 0 ]		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ 28,800 ]	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[ 728.92 ]		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[ 432.22 ]		



Reserva legal	507	2,430.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	173,750.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	32,989.9	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,777.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	804
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	244,947.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	427,626.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	618.11

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	804					
Interés por mora	903	0					
Multas	904	0					
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	804					

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	804
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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

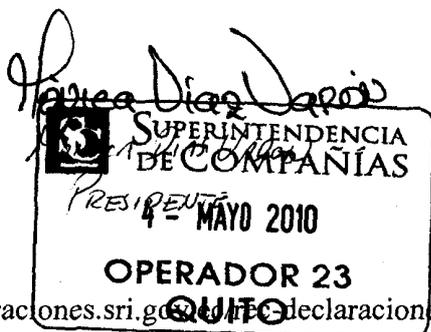
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1717237760 RUC CONTADOR 199 1704165487001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990355075174  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010



*[Handwritten Signature]*  
 HERNAN HAZO R  
 CONTADOR