



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0041353**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 AÑO **2009**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1291179943001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **VIAJES Y TURISMO MICTURS CIA LDA**

203 EXPEDIENTE **60631**

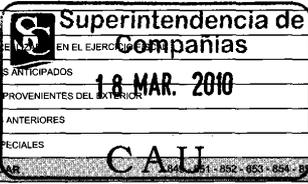
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)	015 =

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	910	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE DEL EXTERIOR	911	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	45,2	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	899	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COSTO		GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	63,52 108,52	IMPORTACIONES SUJETO PASIVO	705	(-)		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS DEL SUJETO PASIVO	706	(-)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4.897,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3.907,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	(-)		
TERRENOS	349	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	989,91	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		COMBUSTIBLES	728	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PROVISIONES	738	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	PARA DESAHUCIO	740	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	745	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	747	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	COMISIONES	749	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	751	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	753	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		INTERESES BANCARIOS	755	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		LOCAL	757	+		
TOTAL DEL ACTIVO	338+359+379+397	=	1.098,43	DEL EXTERIOR	759	+		
PASIVO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	RELACIONADOS	LOCAL	761	+
		DEL EXTERIOR	412	+	NO RELACIONADOS	LOCAL	763	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	DEL EXTERIOR	LOCAL	765	+
		DEL EXTERIOR	414	+	DEL EXTERIOR	LOCAL	767	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADAS	769	+		
TOTAL DEL PASIVO	411+412+413+414	=		NO RELACIONADAS	771	+		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	771	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	659,88	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		784	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	489,74
						NO ACELERADA	780	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	+				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	489,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797-798)			798	=	489,74
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	659,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=			
		NO RELACIONADOS	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	489,74		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]	817	+			
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA		830	=	489,74		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
TOTAL DEL PASIVO		459+480+479+498	898	=	659,88	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SEÑALADAS EN EL EJERCICIO		852	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.200,25	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			505	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			506	+	145,26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			508	+	1.588,17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	854-851-852-853-854-855-856 * 0	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 * 0	869	=			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	2.005,14							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	489,74							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	438,55							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	898	=	1.098,43	PAGO PREVIO (Informativo)		886				



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Itémo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	
INTERES POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		908	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NIC No	810	NIC No	812	NIC No	814	NIC No
809	USD	811	USD	813	USD	815	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: **EDUARDO PACHECO** NOMBRE: **SILVIA GARCIA**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **11709210973** 199 RUC No.: **1710400318001**