

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	871796803061	
201	RUC	1090106062001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ZULETA Y TURISMO ZUTURISMO CIA. LTDA.	
			203	EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	32085.75		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	96907.22		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	=	128992.97				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	=	NA				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA												ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																		
ACTIVO												INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS																		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
				311	+	29393.84					VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001				+				0.00							
				312	+	2690.01					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6002				+				0.00							
				313	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003				+				0.00							
				314	-	0.00					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005				+				1142815.31							
				315	+	66195.20					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007				+				361991.82							
				316	+	0.00					DE BIENES				6009				+				0.00							
				317	-	0.00					DE SERVICIOS				6011				+				0.00							
				318	+	0.00					POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION				6013				+				0.00							
				319	+	0.00					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015				+				0.00							
				320	+	0.00					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017				+				0.00							
				321	+	0.00					POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019				+				0.00			
				322	+	0.00									A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021				+				0.00			
				323	+	0.00									PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023				+				0.00			
				324	-	0.00									PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025				+				0.00			
				325	+	24094.05					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027				+				0.00							
				326	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029				+				0.00							
				327	-	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031				+				0.00							
				328	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033				+				0.00							
				329	-	0.00					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035				+				0.00							
				330	+	0.00					UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037				+				0.00							
				331	+	0.00					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039				+				0.00							
				332	+	0.00									DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041				+				0.00			
				333	+	0.00									DE INVENTARIOS				6043				+				0.00			
				334	+	0.00									DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045				+				0.00			
				335	+	0.00									DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047				+				0.00			
				336	+	46648.19									DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049				+				0.00			
				337	+	0.00									DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051				+				0.00			
				338	+	0.00									DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053				+				0.00			
				339	+	0.00									DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055				+				0.00			
				340	+	16832.85									DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057				+				0.00			
				341	+	0.00									OTRAS				6059				+				0.00			
				342	+	0.00									POR GARANTÍAS				6061				+				0.00			
				343	+	182078.66									POR DESMANTELAMIENTOS				6063				+				0.00			
				344	+	0.00									POR CONTRATOS ONEROSOS				6065				+				0.00			
				345	+	0.00									POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067				+				0.00			
				346	+	0.00									POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069				+				0.00			
				347	-	0.00									POR LITIGIOS				6071				+				0.00			
				348	+	0.00									POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073				+				0.00			
				349	-	0.00									OTRAS				6075				+				0.00			
				350	+	0.00									GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077				+				0.00			
				351	-	0.00									OTROS				6079				+				0.00			
				352	+	0.00									RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081				+				0.00			
				353	+	0.00									DE RECURSOS PÚBLICOS				6083				+				0.00			
				354	-	0.00									DEL EXTERIOR				6085				+				0.00			
				355	+	0.00									POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087				+				0.00			
				356	+	0.00									OTROS				6089				+				1.05			
				357	+	0.00									PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091				+				0.00			
				358	+	5841.46									OTROS				6093				+				400.00			
				359	-	0.00									LOCAL				6095				+				0.00			
				360	+	0.00									DEL EXTERIOR				6097				+				0.00			
				361	=	37374.28									LOCAL				6099				+				0.00			
				362	+	0.00									DEL EXTERIOR				6101				+				0.00			
				363	+	0.00									LOCAL				6103				+				0.00			
				364	-	0.00									DEL EXTERIOR				6105				+				0.00			







		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00							
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00							
		OTROS		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00							
		OTROS		888	+/-	46028.49							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	-3352.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO											
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	24935.36							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	24935.36							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	24935.36							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704181369				199	RUC No.	1001717113001					