

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

No. 300014932

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	1 5 9 0 0 0 9 1 2 3 3 0 0 1	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
EMPRESA TURÍSTICA GONZALAR CO. LTDA			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911 + _____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	949 + _____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912 + _____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	950 + _____
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	911 + 892,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 + 144644,60
INVERSIONES CORRIENTES	912 + _____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 + 9253,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	REACIONADOS 913 + _____ NO RELACIONADOS 915 + G1508,23	EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS GRAVADAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	603 + _____ 604 + _____ 605 + _____ 606 + 262,48 607 + _____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS 917 + 17884,22 DEL EXTERIOR 918 + _____ NO RELACIONADOS 919 + 1849,62 DEL EXTERIOR 920 + _____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	608 + _____ 609 + _____ 610 + _____ 611 + _____ 612 + _____
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921 + 590,59	OTRAS RENTAS EXENTAS	613 + _____
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (VA)	922 + 2909,01	TOTAL INGRESOS	614 + 14716956
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PNA)	923 + _____		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	925 + _____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	615 + _____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	926 + _____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616 + _____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	927 + _____		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	928 + 6292,14		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	929 + _____	COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	930 + _____	COSTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	931 + _____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 + 5932,08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	932 + _____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 + 34119,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	956 + 90755,21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 + _____
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 + 6299,14
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	941 + 284821,92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 + _____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	942 + _____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 + _____
MUEBLES Y ENSERES	943 + 15000,00	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	707 + _____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	944 + 59523,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 + (-) _____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	945 + 6450,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 + _____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	946 + _____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 + (-) _____
OTROS ACTIVOS FIJOS	947 + _____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 + _____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	948 + 116560,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 + (-) _____
TERRENOS	949 + 18000,00	SUELLOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN INGRESOS GRAVADOS (LESS)	714 + _____
OBRAS EN PROCESO	950 + _____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN EN MATERIA GRAVADA (LESS)	715 + _____
TOTAL ACTIVO FIJOS	949 + 267304,00	PORTES, ASEGURAMIENTO SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	716 + _____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		TIJERIAS PROFESIONALES Y ALQUILERES	717 + _____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	951 + _____	TIJERARIOS A EXTRANJEROS Y SERVICIOS OCASIONALES	722 + _____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	952 + _____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723 + _____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	953 + _____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724 + _____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	954 + _____	COMBUSTIBLES	725 + _____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	955 + (-) _____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726 + _____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	956 + 27025,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 + _____
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE	728 + _____
INVERSIONES LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729 + _____
AACCIONES Y PARTICIPACIONES	956 + _____	PARA DESAHUCIO	730 + _____
OTRAS	957 + _____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	731 + _____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	REACIONADOS 958 + _____ NO RELACIONADOS 959 + _____	OTRAS PROVISIONES	732 + _____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS 960 + 30042,99 NO RELACIONADOS 961 + _____	PROVISIONES	733 + _____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	962 + (-) _____	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	734 + _____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	963 + _____	LOCAL	735 + _____
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	967 + 30042,99	DEL EXTERIOR	736 + _____
TOTAL ACTIVO	330+589+379+357 = 399 - 30042,99 = 388102,20	INTERESES MARCHANDIZAS Y TERCIEROS	737 + _____
PASIVO		RELACIONADOS	738 + _____
PASIVO CORRIENTE		NO RELACIONADOS	739 + _____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	REACIONADOS 968 + _____ NO RELACIONADOS 969 + _____	INTERESES MARCHANDIZAS Y TERCIEROS	740 + _____
PROVISIONES CORRIENTES	970 + _____	RELACIONADAS	741 + _____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	971 + _____	NO RELACIONADAS	742 + _____
PROVISIONES CORRIENTES	972 + _____	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	743 + _____
		OTRAS PÉRDIDAS	744 + _____
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	745 + _____
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	746 + _____
		GASTOS DE GESTIÓN	747 + _____
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 + _____

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES 415 + DEL EXTERIOR 416 +	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777 + 779 +	778 + 780 +	487,44
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 417 + DEL EXTERIOR 418 +	65498,35 DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA	781 + 783 +	782 + 784 +	21845,40
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS 419 + NO RELACIONADOS 421 +	52317,17 AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES	785 + 787 + 789 + 791 +	786 + 788 + 790 + 792 +	1050935 5310 2116,59
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 +	185,66 TOTAL COSTOS	787 =	33759,38	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 +	9,981 TOTAL GASTOS			107962,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+981)	788 =	111021,81
CREDITO 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	439 -	181,195,24 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +	797 =	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS 441 + NO RELACIONADOS 443 +				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR 442 + LOCALES 443 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-700>0	804 =	613 975
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR 444 + LOCALES 445 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-700<0	802 =	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR 450 + NO RELACIONADOS 451 +	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((672x15%)-(613-610x15%))	campo 609+610+611+612	812 =	920,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453 +	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	813 +		
CREDITO A MUTUO	454 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815 +		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816 +		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457 +	UTILIDAD GRAVABLE	817 =	5217,94	
OTRAS PROVISIONES	458 +	PÉRDIDA	818 =		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459 -	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819 =		
PASIVOS DIFERIDOS	478 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820 =		
OTROS PASIVOS	480 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	821 =	1304,48	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+478+480 489 -	(-) ANTICIPO PAGADO	822 +		
PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	823 =	1119,82	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 +	1200,00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICUIDOS	824 +		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO	825 +		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	826 +		
RESERVA LEGAL	507 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827 +		
OTRAS RESERVAS	509 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828 =	195,66	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 +	391,34 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	829 =		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 +	7449,04 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	830 =		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 +	1174,04 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	831 =	1472,06	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518 +		832 =		
TOTAL PATRIMONIO NETO	506 -	205906,96	833 =		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508 599 -	388102,20 PAGO PREVIO (Informativo)	834 =		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD
----------	---------	---------	---------	-------	---------

VALORES A PAGAR INFORME DE PAGO (Ilega de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897 802 = 185,66

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 895 USD 185,66

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Razón No.	918 Razón No.	919 Razón No.	920 Razón No.
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	918 USD	919 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.C.R.F.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: <i>RODRIGO VILLENA GOMEZ</i>	NOMBRE: <i>VILLENA GOMEZ</i>
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199 RUC No. 001021126110001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1709716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06