



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DETERMINACIÓN DEL EXTERNO PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES SIN PERSONALIDAD JURÍDICA



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

132735091

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2016	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	------	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	1792263034001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
		COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO TROGONTOURS CIA. LTDA.	

OPERACIONES DE ACTIVO	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	+	0.00
								0.00
								NO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	+	48916.45	+	0.00
RELACIONADAS			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	+	0.00	+	0.00
LOCALES	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	+	0.00	+	0.00
DEL EXTERIOR	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	+	0.00	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	-	0.00	DE BIENES	+	0.00	+	0.00
NO RELACIONADAS			DE SERVICIOS	+	0.00	+	0.00
LOCALES	+	0.00					
DEL EXTERIOR	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	+	0.00	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	-	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	+	0.00	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	+	0.00	+	0.00
LOCALES	+	0.00					
DEL EXTERIOR	+	0.00					



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2017018918869

871417409171

27/03/2017

1

		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	+	0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	+	0.00	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	+	0.00				+	0.00	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	+	0.00	+	0.00
			DEL EXTERIOR	+	0.00				+	0.00	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	+	0.00	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	+	0.00	+	0.00
			DEL EXTERIOR	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	+	0.00	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		-	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	+	0.00	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO		+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	+	0.00	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		-	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	+	0.00	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	+	0.00	+	0.00
		RELACIONADAS		+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	+	0.00	+	0.00
				+	0.00			DE INVENTARIOS	+	0.00	+	0.00
		NO RELACIONADAS		+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	+	0.00	+	0.00
				+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	+	0.00	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	+	0.00	+	0.00
				+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	+	0.00	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	+	0.00	+	0.00
				+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	+	0.00	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	+	0.00	+	0.00
				+	0.00			OTRAS	+	0.00	+	0.00
		OTROS		+	0.00			POR GARANTÍAS	+	0.00	+	0.00
				+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	+	0.00	+	0.00
		MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	+	0.00	+	0.00
				+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	+	0.00	+	0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	+	0.00	+	0.00
				+	0.00			POR LITIGIOS	+	0.00	+	0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	+	0.00	+	0.00
				+	0.00			OTRAS	+	0.00	+	0.00
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	+	0.00	+	0.00
				+	0.00			OTROS	+	0.00	+	0.00
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		+	0.00							
				+	0.00							
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		+	0.00							
				+	0.00							
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		+	0.00							
				+	0.00							
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		+	0.00							
				+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		-	0.00							
				-	0.00							
		COSTO		+	0.00							
				+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		-	0.00							
				-	0.00							
		A COSTO		+	0.00							
				+	0.00							



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2017018918869

NÚMERO SERIAL

871417409171

FECHA RECAUDACIÓN

27/03/2017

Página

2

ACTIVOS CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	-	0.00							DE RECURSOS PÚBLICOS	+	0.00	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	+	0.00							DE OTRAS LOCALES	+	0.00	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		A COSTO	+	0.00							DEL EXTERIOR	+	0.00	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	-	0.00							POR LUCRO CESANTE	+	0.00	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	+	0.00							OTROS	+	0.00	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	+	0.00							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	0.00	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	0.00							OTROS	+	0.00	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		OTROS	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2017018918869

NÚMERO SERIAL

871417409171

FECHA RECAUDACIÓN

27/03/2017

Página

3

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		35593.60	ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		0.00			0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		0.00			0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		0.00			0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				0.00			0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				0.00			0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				0.00			0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				0.00			0.00
	OTROS		0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00								
	TERMINADOS	A COSTO	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	0.00			+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	11954.91			+	0.00
	CONTINUOS	A COSTO	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	0.00			+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	0.00			-	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	0.00			+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	0.00			+	0.00
	TERMINADOS	A COSTO	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	0.00			+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	0.00			-	0.00
	CONTINUOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	0.00			+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	0.00			-	0.00
	TERMINADOS	A COSTO	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	0.00			+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	0.00			-	0.00
	CONTINUOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	0.00	(+/-) AJUSTES		+/-	0.00			+/-	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	0.00			+	0.00
	CONTINUOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	0.00			+	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS	TANGIBLES		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	0.00			+	0.00
	INTANGIBLES		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	0.00			+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		+	0.00			+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		+	0.00			+	0.00
	COSTO		0.00	DESAHUJO		+	0.00			+	0.00
RENTAS Y RENDIMIENTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		0.00	OTROS		+	0.00			+	0.00



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018918869	871417409171	27/03/2017	4