

68863

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500248266 I	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520				N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				101	
IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				102	
201 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 21619847001				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRAVELCOR S.A.	
				203 IDENTIFICANTE 68863	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
EXPORTACIONES NETAS					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
REEMBOLSOS FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS GRAVADAS					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
RENTAS IDENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					
DE RECURSOS PÚBLICOS					
DE OTRAS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS RENTAS IDENTAS					
TOTAL INGRESOS					
SUMA DEL 001 AL 012					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IIR					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IIR					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
COMBUSTIBLES					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
TRANSPORTE					
PROVISIONES					
PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PARA DEBAHUICIO					
PARA CUENTAS INCOBRABLES					
OTRAS PROVISIONES					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
COMISIONES					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
INTERESES BANCARIOS					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
RELACIONADOS					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
RELACIONADAS					
NO RELACIONADAS					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
TOTAL DEL PASIVO					
TOTAL DEL ACTIVO					
TOTAL DEL PASIVO					
TOTAL DEL ACTIVO					

57863

SRI - FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500248266								
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	700.60		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-		
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	1.193.61		
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-	
			DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	6.242.47	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	12.460.46	
			DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	795	+	-	796	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	691.46	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	94.071.29		
TRANSFERENCIAS A MA MAE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	-	799	+	94.071.29		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-									
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	800	+	-		
PROVISIONES			428	+	2.115.83	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	98.476.39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-		
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	-									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
			DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-799+0	801	+	2.262.6			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806-799+0	802	+	-			
			DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	+	691.46			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 809	804	+	-				
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	805	+	2.530.57				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	19.530.36	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	2.873.29				
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+	126.53			
			DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		809	+	379.53			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	+	683.0			
			DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	+	-			
TRANSFERENCIAS A MA MAE Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+	-				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	+	-				
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	815	+	1.737.30					
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA	816	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	19.530.36	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	+	-					
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	Saldo UTILIDAD GRAVABLE	818	+	-					
OTROS PASIVOS			461	+	-	TOTAL IMPUESTO CALCULADO	819	+	434.3					
TOTAL DEL PASIVO		430+459+479+489	462	+	116.108.95	(-) ANTECIPADO PAGADO	820	+	448.9					
PATRIMONIO NETO			463	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	+	653.26					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	2.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	+	-					
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	+	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803	+	15.952.78	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	+	-					
RESERVA LEGAL			804	+	861.07	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	+	-					
OTRAS RESERVAS			805	+	1.190.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	826	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	6.125.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	827	+	667.9				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			814	+	19.236.99	ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	828	+	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			815	+	1.129.25	PAGO PREVIO (Informativo)	829	+	-					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			816	+	-									
TOTAL PATRIMONIO NETO			817	+	17.021.58									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460+888	818	+	133.130.83									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	-		INTERÉS	898	USD	-		MULTA	899	USD	26.06
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	899	+	-									
INTERÉS POR MORA			900	+	-									
MULTA			901	+	26.06									
TOTAL PAGADO			902	+	26.06									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			903	USD	26.06									
MEDIANTE COMPENSACIONES			904	USD	-									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			905	USD	-									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
906	N/C No	906	N/C No	907	N/C No	908	N/C No	909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	
906	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)														
Firma Representante Legal														
Firma Contador														
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte														
RUC No.														