SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

102 AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 17453241

201 RUC: 1791405935001

202 NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: DAUTERMILLO TURISTICAS C.A.

203 EXPEDIENTE: 06673

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

MONTO COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	
MONTO VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+015+016)	018	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
EN BANCOS			311	
INVERSIONES ACTUALES			312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	
		DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	
		DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	
		DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	
		DEL EXTERIOR	320	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			321	61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	23.677,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	
INVENTARIO DE ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES			326	
INVENTARIO DE BIENES PARA LA VENTA EN ALMACÉN			327	
INVERSIONES EN VENTA			328	
GASTOS ANTICIPADOS (ALQUILERES, ARRENDAMIENTOS, INTERESES)			329	
ANTICIPOS PROVEEDORES NACIONALES			330	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	0,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	23.680,15
ACTIVO FIJO:				
MAQUINARIA (EQUIPO INDUSTRIAL)			341	
MUEBLES, ENSERES, EQUIPO DE OFICINA			342	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			343	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			344	28.558,17
OTROS ACTIVOS FIJOS			345	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			346	20.311,61
TERRENOS			347	
OBRAS EN PROCESO			348	
TOTAL ACTIVO FIJO			349	8.246,56
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)				
GASTOS PREVIOS REFERIDOS DE VENTA Y ESTUDIOS PREVIOS			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO Y SIMILARES			373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	14.209,91
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	6.249,26
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS			379	7.957,65
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	
	OTRAS		382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	
		DEL EXTERIOR	384	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	
		DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	
		DEL EXTERIOR	388	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	
		DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO			391	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	
TOTAL DEL ACTIVO	339+349+379+397		398	34.884,36

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS (INCLUYE EXPORTACIONES)			601	
GASTOS DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES (NO INCLUYE IVA)			602	
EXPORTACIONES NETAS			603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	
INGRESOS NO OPERACIONALES			605	
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS			606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	
GANANCIA EN CAMBIO DE DIVISAS			608	
RENTAS (CUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	609	
		DEL EXTERIOR	610	
		DEL GOBIERNO	611	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			612	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS (NO INFORMATIVO)			681	
INGRESOS POR PRÉSTAMOS (NO COMPUTABLE PARA INFORMATIVO)			682	

COSTOS Y GASTOS

	COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701			
COMPRA NETA (LOCALES O DEL EXTERIOR) NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702			
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		704	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706			
COMPRA NETA (LOCALES O DEL EXTERIOR) DE MATERIA PRIMA	707			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709			
MANO DE OBRA DIRECTA	710			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES (LNR)	714		715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	716		717	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	718		719	
BONIFICACIONES A EMPLEADOS	720		721	
COMISIONES	722		723	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	724		725	
MANTENIMIENTO E REPARACIÓN	726		727	
COMBUSTIBLES	728		729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730		731	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		732	
	PARA DESAHUCIO		733	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		734	
	OTRAS PROVISIONES		735	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		736	
	DEL EXTERIOR		737	
COMISIONES	LOCAL		738	
	DEL EXTERIOR		739	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		740	
	DEL EXTERIOR		741	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL		742	
	DEL EXTERIOR		743	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL		744	
	DEL EXTERIOR		745	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		746	
	NO RELACIONADAS		747	
OTRAS PÉRDIDAS			748	
REMUNERACIÓN Y REPRESENTACIÓN FIRMAS Y COMPAÑÍAS			749	
GASTOS REFERIDOS NO GRAVADOS DENTRO DEL EXTERIOR POR PAGOS REALIZADOS			750	
PÉRDIDA DE DIVISAS			751	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			752	

VERIFICADO
DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 5

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	00				GASTOS DE VIAJE		771			775		
		DEL EXTERIOR	416					NAUFRAGIO CARGA AL COSTO O GASTO		772			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	773			782		
		DEL EXTERIOR	418						NO ACELERADA	783			784		2.874,70
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419					AMORTIZACIONES		785			786		854,80
		DEL EXTERIOR	420					SERVICIOS PÚBLICOS		787			788		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424					TOTAL GASTOS					798		3.729,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (PASIVO)			425					TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799		3.729,50
CRÉDITO A MATRIZ			426												
OBLIGACIONES MATRIZ/CORTO PLAZO			427					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					791		
PROVISIONES			428					PAGO POR RESCISIÓN COMO RECONOCIMIENTO (INFORMATIVO)					792		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429					PAGO POR RESCISIÓN COMO INDEMNIZACIÓN (INFORMATIVO)					796		

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441												
		DEL EXTERIOR	442												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443				7.325,13								
		DEL EXTERIOR	444												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445												
		DEL EXTERIOR	446												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447				58.040,48								
		DEL EXTERIOR	448												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449												
		DEL EXTERIOR	450												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451				53.166,31								
		DEL EXTERIOR	452												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (PASIVO)			453												
CRÉDITO A MATRIZ			454												
OBLIGACIONES MATRIZ/LARGO PLAZO			455												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457												
OTRAS PROVISIONES			458												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459				38.549,72								
PATRIMONIO DIFERIDO			478												
OTRAS PASIVOS			482												
TOTAL DEL PASIVO	429+459+478+489		499				38.549,72								

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501				27.500,00								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EN TESORERÍA			502												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505												
RESERVA LEGAL			507												
OTRAS RESERVAS			509												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			511												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515				62.433,86								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519				3.729,50								
TOTAL PATRIMONIO NETO			595				38.663,36								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+595		599				39.886,36								

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO								699-799=0		801					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO								699-799=0		802					3.729,50
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										811		(-)			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIRECTOS									ejemplo 656	812		(-)			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS									ejemplo 8014+8021+8812	813		(-)			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										814		(+)			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										815		(+)			
(+) GASTOS NO PREVISTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS										816		(+)			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 87-8015+8812-8847-8848)										817		(+)			
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										818	01	(-)			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES										819	01	(-)			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										820		(+)			
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS										821	01	(-)			
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD										822	01	(-)			
UTILIDAD GRAVABLE										829		=			
PÉRDIDA										830		=			3.729,50
(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR										841					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE										842					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849		=			
(-) ANTICIPO PAGADO										851	01				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL										852	01				
(-) RETENCIONES PO										853	01				
(-) PAGOS EXTERIORES POR										854	01				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										855	01				
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES										856	01				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		869		=			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869		=			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO										879		=			
PAGO PREDIO RURAL										889					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD	

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	902	=	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		999	=	
MENOS: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
VENTAS COMPENSACIONES		906	USD	
MENOS NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	Nro. NC	910	Nro. NC	912	Nro. NC	914	Nro. NC		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Nro. Nc	918	Nro. Nc
917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO, SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL, QUE DE ELLA SE TENGA LUGAR. (Art. 98 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO TRUJILLO

NOMBRE: ANA CRISTINA PÉREZ

130 Clave de Acceso: 1 3 0 8 2 0 0 8 0 1 3 2

131 RUC No.: 1 7 9 1 3 1 4 1 4 6 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASSI S.A. TELF.: 0815 639 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No: NAC-DGER2008-0708 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
7 9 ABR. 2009
OPERADOR 5