

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 00051000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 5792429660001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EQUATEUR VOJAGES PASSEON EDPRL. U. E. EXPEDIENTE 87371

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	540.000,00
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	-	—

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		554.882,63
CAJA, BANCOS	313	7.055,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
INVERSIONES CORRIENTES	319	—	EXPORTACIONES NETAS		—
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
DEL EXTERIOR		—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		175,82
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
LOCALES		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—	DE RECURSOS PÚBLICOS		—
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES		—
LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR		—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y PROFITACIONES		—
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		—
LOCALES		—			—
DEL EXTERIOR		—			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	29,80			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	INGRESOS		555.058,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.348,92			—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	45.121,03	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	53.552,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	1.052,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	150,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	4.893,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	24.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	627,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	25.687,61	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	13.222,00
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.490,74
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2.341,66
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	5.035,06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1.716,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	8.121,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	140,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	389,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	—
LOCALES		—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS			COMISIONES SUPERADENDENCIA COMPANIAS	+	—
LOCALES		—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS			LOCAL	+	—
LOCALES		—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR		—			—
NO RELACIONADOS					—
LOCALES		—			—
DEL EXTERIOR		—			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—			—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	58.587,99			—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	508,93
LOCALES		—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	442,50
LOCALES		—			—
DEL EXTERIOR		—			—

OPERADOR 6 CAU
1 ABR. 2009

OBLIGACIONES OBLIGACIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	771	+	---	770	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	---		+	9.349,34
PRESTAMOS DE CUENTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS ACCELERADA	773	+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	774	+	---		+	5.046,06
DEBITOS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	775	+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	776	+	---		+	2.292,51
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	2.482,04	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	777	+	---		+	499.903,10
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	778	+	---		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2.145,06	TOTAL COSTOS	779	=	---		=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.514,16	TOTAL GASTOS	780	=	---		=	544.964,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	781	=	---		=	544.964,07
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	43.143,92	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	782		---			---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	783		---			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	49.287,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	784		---			---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN PASIVO ACTIVO						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	---		=	10.094,38
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	=	---		=	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	(-)	---		(-)	1.514,16
OBLIGACIONES OBLIGACIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	(-)	---		(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	campo 608	804	(-)	---		(-)	---
PRESTAMOS DE CUENTAS		LOCALES	447	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	---		(-)	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	campo 608+610+611+612	806	(-)	---		(-)	---
		NO RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	+	---		+	---
DEBITOS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	451	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	810	+	---		+	---
		NO RELACIONADOS	453	+	---	Fórmula: ((812x15%)+(813-815)x15%)	811	+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	812	(-)	---		(-)	---
		DEL EXTERIOR	455	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	(-)	---		(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			456	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	---		+	---
CRÉDITO A MUTUO			457	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	---		(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			458	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	---		(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			459	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			460	+	---							
OTRAS PROVISIONES			461	+	---							8.580,22
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			462	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	=	---		=	---
PASIVOS DIFERIDOS			463	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	+	---		+	---
OTROS PASIVOS			464	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	=	---		=	2.145,06
			465	=	49.287,18	(-) ANTICIPO PAGADO	820	(-)	---		(-)	1.084,44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			466	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	(-)	---		(-)	264,48
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			467	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	(-)	---		(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			468	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	(-)	---		(-)	---
RESERVA LEGAL			469	+	1.282,84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	(-)	---		(-)	---
OTRAS RESERVAS			470	+	1.181,81	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	(-)	---		(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			471	+	---	IMPUESTO A LA	826	=	---		=	796,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			472	(-)	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			473	+	6.435,16	SALDO A FAVOR	827	=	---		=	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			474	(-)	---	ANTICIPO PRO	828	=	---		=	3.298,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			475	=	9.299,81							
			476	=	58.587,99	PAGO PREVIO (Informativo)	829	=	---		=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

CONDICIONES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de Impuesto)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	USD	796,14
INTERÉS POR MORA		USD	---
MULTA		USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	796,14
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No	Resol No.	NIC No	Resol No.
---	---	---	---
USD	USD	USD	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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *CHRISTIAN ECHAZA*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1746704356

FIRMA COORDINADOR: *Eugenio Cabrera Loza*
 RUC No. 11000756146001

PÁGINA 2 DE 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 ARIJÓ
 0064 28 ABR. 2009
 OPERADOR 6
 CAU

13597383357123 18:09:47 2009/04/27
 CH Impuestos S.R.L PATRIA
 7% I.A SERVICIOS
 Sticker: 361930186741