

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1791705165001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Cruceros lobo de Mar Viajes y Turismo 203 EXPEDIENTE 88238

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | |
|---|-------|--|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 + |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 + |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | 015 + |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|----------------------|-----------------|---|-------|------------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 + | 267934,08 |
| CAJA, BANCOS | 311 + | 4244,04 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 + | 767719,58 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 + | | EXPORTACIONES NETAS | 603 + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 313 + 14222,50 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 + | |
| | DEL EXTERIOR | 314 + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 + | |
| | DEL EXTERIOR | 316 + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 + | 46865,52 |
| CUENTAS POR PAGAR | RELACIONADOS LOCALES | 317 + 312819,08 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 + | |
| | DEL EXTERIOR | 318 + | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 + 8684,87 | DE OTRAS LOCALES | 610 + | |
| | DEL EXTERIOR | 320 + | DEL EXTERIOR | 611 + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 + | 8870,91 | TOTAL INGRESOS | 699 = | 1132519,18 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 + | 8413,31 | SUMAR DEL 601 AL 612 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 601 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 602 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 + | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 + | | | | |

| | | | COSTOS Y GASTOS | | |
|---|---------|-----------|---|---------|-----------|
| | | | COSTO | | GASTO |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 + | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 + | 2054,47 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 + | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 (-) | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 = | 359308,38 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 + | |
| ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 + | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 + | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 (-) | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 + | 3626,87 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 + | |
| MAQ EQUIPO E INSTALACIONES | 344 + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 (-) | |
| EQ COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 + | 1335,71 | INVENTARIO INICIAL DE COSTOS TERMINADOS | 712 + | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 (-) | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 + | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA | 714 + | 53835,59 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 (-) | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 715 + | 56398,00 |
| TERRENOS | 349 + | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 + | 12501,50 |
| OBRAS EN PROCESO | 350 + | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 + | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 = | 4962,58 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 723 + | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 724 + | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 + | | COMBUSTIBLES | 725 + | 281975,25 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 372 + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 + | 50367,19 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 373 + | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 + | 6640,75 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 + | | TRANSPORTE | 733 + | 15381,97 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 (-) | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 734 + | 111763,70 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 = | | PARA DESAHUCIO | 735 + | |

| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PROVISIONES | | |
|---|----------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------|
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 + | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 743 + | |
| | OTRAS | 382 + | OTRAS PROVISIONES | 744 + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 383 + | LOCAL | 745 + | |
| | DEL EXTERIOR | 384 + | DEL EXTERIOR | 746 + | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 385 + | LOCAL | 747 + | |
| | DEL EXTERIOR | 386 + | DEL EXTERIOR | 748 + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 387 + | COMISIONES | 749 + | 394,73 |
| | DEL EXTERIOR | 388 + | LOCAL | 750 + | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 389 + | DEL EXTERIOR | 751 + | |
| | DEL EXTERIOR | 390 + | LOCAL | 752 + | 3312,84 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 (-) | | DEL EXTERIOR | 753 + | 7040,45 |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 + | | INTERESES BANCARIOS | 754 + | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 = | | RELACIONADOS LOCAL | 755 + | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+369+379+387 | 398 = | DEL EXTERIOR | 756 + | |
| PASIVO | | | NO RELACIONADOS LOCAL | 757 + | |
| PASIVO CORRIENTE | | | DEL EXTERIOR | 758 + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 411 + | LOCAL | 759 + | |
| | DEL EXTERIOR | 412 + | DEL EXTERIOR | 760 + | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 413 + | LOCAL | 761 + | |
| | DEL EXTERIOR | 414 + | DEL EXTERIOR | 762 + | |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | RELACIONADAS | 763 + | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | NO RELACIONADAS | 764 + | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 765 + | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | RELACIONADAS | 766 + | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | NO RELACIONADAS | 767 + | |

| | | | | | |
|-------|--|--|----------|--|--|
| 376 + | | | 37260,82 | | |
| 377 + | | | | | |
| 378 + | | | | | |
| 379 + | | | | | |
| 380 + | | | | | |
| 381 + | | | | | |
| 382 + | | | | | |
| 383 + | | | | | |
| 384 + | | | | | |
| 385 + | | | | | |
| 386 + | | | | | |
| 387 + | | | | | |
| 388 + | | | | | |
| 389 + | | | | | |
| 390 + | | | | | |
| 391 + | | | | | |
| 392 + | | | | | |
| 393 + | | | | | |
| 394 + | | | | | |
| 395 + | | | | | |
| 396 + | | | | | |
| 397 + | | | | | |
| 398 + | | | | | |
| 399 + | | | | | |
| 400 + | | | | | |
| 401 + | | | | | |
| 402 + | | | | | |
| 403 + | | | | | |
| 404 + | | | | | |
| 405 + | | | | | |
| 406 + | | | | | |
| 407 + | | | | | |
| 408 + | | | | | |
| 409 + | | | | | |
| 410 + | | | | | |
| 411 + | | | | | |
| 412 + | | | | | |
| 413 + | | | | | |
| 414 + | | | | | |
| 415 + | | | | | |
| 416 + | | | | | |
| 417 + | | | | | |
| 418 + | | | | | |
| 419 + | | | | | |
| 420 + | | | | | |

| SRI FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | No. | | | |
|---|------------------------------|---|-----|---------------------------|---|---|-----------|--------------|-----------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | 23 828,19 | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | --- | IVA QUE SE CARGA A COSTO O GASTO | 778 | + | 51 499,25 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | 57 258,48 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | 781 | + | --- | |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | --- | NO ACCELERADA | 783 | + | 99 566,80 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 419 | + | 10 667,58 | AMORTIZACIONES | 785 | + | --- | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 420 | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | 25 911,27 | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | + | 4 967,76 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 788 | + | 120 426,83 | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 422 | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | --- | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | 10 207,91 | TOTAL COSTOS | 787 | = | 962 203,56 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | 2 617,81 | TOTAL GASTOS | 788 | = | 152 863,56 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (787+788) | = | 1 115 067,12 | |
| CRÉDITO 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 | | 428 | = | 178 532,17 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | | --- | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 441 | + | --- | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799-0 | 801 | = | 17 452,06 |
| IS CON INSTITUCIONES BAS - LARGO PLAZO | NO RELACIONADOS LOCALES | 443 | + | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799-0 | 802 | = | --- |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | 2 617,81 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 445 | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | --- |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 447 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | 26 920,27 |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 448 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | NO RELACIONADOS LOCALES | 449 | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | --- |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 450 | + | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-814)x15%)) | | 817 | + | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | RELACIONADOS LOCALES | 451 | + | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | --- |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | NO RELACIONADOS LOCALES | 453 | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | + | --- |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 454 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 | (-) | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | RELACIONADOS LOCALES | 455 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | (-) | --- |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 456 | + | --- | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 457 | + | --- | UTILIDAD GRAVABLE | | 829 | = | 41 754,52 |
| | | 458 | + | --- | PÉRDIDA | | 830 | = | --- |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 459 | + | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 831 | = | --- |
| | | 479 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | = | 41 754,52 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439+469+479+489 | = | 178 532,17 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 848 | = | 10 438,63 |
| | | 469 | = | --- | (-) ANTIPO PAGADO | | 851 | (-) | --- |
| PATRIMONIO NETO | | 501 | + | 18 112,45 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 852 | (-) | 8 412,31 |
| | | 503 | (-) | --- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 853 | (-) | --- |
| RESERVA LEGAL | | 506 | + | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 854 | (-) | --- |
| | | 507 | + | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 855 | (-) | --- |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | --- | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 856 | (-) | --- |
| | | 519 | + | --- | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 888 | = | 20 251,32 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | --- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 889 | = | --- |
| | | 517 | + | 46 226,34 | ANTICIPO PRÓXIMO | | 879 | = | 16 771,05 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 509 | = | 18 573,79 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 880 | = | --- |
| | | 489+509 | = | 36 427,06 | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| INPUERTO | 897 | USD | | | INTERÉS | 898 | USD | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 859-897 | 902 | + | 20 251,32 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | 903 | + | --- |
| MULTA | | | | | | | 904 | + | --- |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | 898 | = | 20 251,32 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | 905 | USD | 20 251,32 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | 896 | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | 897 | USD | --- |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| 899 | NIC No | 910 | USD | 912 | NIC No | 914 | Resol No. | | |
| 900 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | 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 | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | NOMBRE: | | NOMBRE: | | NOMBRE: | | NOMBRE: | |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | 199 RUC No. | | 200 | | 201 | | 202 | |
| | | | | | | | | 0 0 1 | |

