



FORMULARIO
101

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

No.

0062081

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791731999001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIO TURÍSTICO
DEL VALLE TURÍSTICO CIA LDA

203

EXPEDIENTE

89244

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				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+	1.480,27	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	2	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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	+		

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	1480,27

ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1643,70
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	438,67
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1618,51
TERRENOS	349	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	1143,36

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	

ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	

TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 = 1922,13

PASIVO

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	579,66	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	_____	
EXPORTACIONES NETAS	603	+	_____	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	_____	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	_____	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	_____	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	_____	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	_____	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	_____
	DE OTRAS LOCALES	610	+	_____
	DEL EXTERIOR	611	+	_____
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	_____	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	579,66
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	_____	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	_____	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	714	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	+			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	719	+			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	+			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	+			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+			
COMBUSTIBLES	728	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+			
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+			
TRANSPORTE	735	+			
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
	PARA DESAHUCIO	738	+		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+		
	DEL EXTERIOR	747	+		
COMISIONES	LOCAL	749	+		
	DEL EXTERIOR	751	+		
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+		
	DEL EXTERIOR	755	+		
	RELACIONADOS	757	+		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	759	+		
	DEL EXTERIOR	761	+		
NO RELACIONADOS	LOCAL	763	+		
	DEL EXTERIOR	765	+		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	766	+		
	NO RELACIONADAS	767	+		
OTRAS PERDIDAS	768	+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+			
GASTOS DE GESTIÓN	775	+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+			

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2010
OPERADOR 18
QUITO

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0062081	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 415 +		GASTOS DE VIAJE 777 +		778 +	
DEL EXTERIOR 416 +				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +		780 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 + 3.659,53		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 + 146,18		782 +	
DEL EXTERIOR 418 +				NO ACCELERADA 783 +		784 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES 419 +		AMORTIZACIONES 785 +		786 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 420 +				SERVICIOS PÚBLICOS 787 +		788 +	
NO RELACIONADOS LOCALS 421 +				PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + 3.687,93		790 +	
DEL EXTERIOR 422 +				PAGOS POR OTROS BIENES 791 +		792 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 +				TOTAL COSTOS 797 + 515,11			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 +				TOTAL GASTOS 798 +			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 +				TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 + 515,11			
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 429 + 3.659,53				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796 +			
PASIVO LARGO PLAZO 430 +							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALS 441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 442 +				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799+0 801 + 64,55			
NO RELACIONADOS LOCALS 443 +				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0 802 +			
DEL EXTERIOR 444 +							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS 445 +		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (+)			
DEL EXTERIOR 446 +				campos 608 812 (+)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS 447 +		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 813 (+)			
DEL EXTERIOR 448 +				campos 609+610+611+612 814 (+)			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS 449 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 815 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 450 +				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 816 +			
NO RELACIONADOS LOCALS 451 +				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 817 +			
DEL EXTERIOR 452 +				Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) 818 (+)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 +				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS 819 (+)			
CRÉDITO A MUTUO 454 +				(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 820 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 +				(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 821 (+)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 +				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 822 (+)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 +				(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 823 (+)			
OTRAS PROVISIONES 458 +				(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 824 (+)			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 459 +				UTILIDAD GRAVABLE 829 + 64,55			
PASIVOS DIFERIDOS 479 +				PÉRDIDA 839 +			
OTROS PASIVOS 480 +				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 +			
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+480 489 + 3.659,53				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 + 64,55			
PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 + 1.200,00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 + 11,14			
V.CAP.SUSC.NO PAGADO, ASIGNACIONES EN TESORERÍA 503 (+)				(+) ANTICIPO PAGADO 851 (+)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 +				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (+)			
RESERVA LEGAL 507 + 153,21				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (+)			
OTRAS RESERVAS 509 + 1,26				(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (+)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 + 1.345,75				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (+)			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (+) 4.596,15				(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (+)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 + 34,73				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 + 8,94			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 (+)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 860 +			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 + 1.135,76				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 870 + 6,10			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 + 1.923,13				PAGO PREVIO (Informativo) 890 +			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				OPERADOR 18 QUITO			
IMPUESTO 897 USD				INTERES 898 USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-907				902 + 8,94			
INTERÉS POR MORA 903 +							
MULTA 904 +							
TOTAL PAGADO 999 + 8,94							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD				8,94			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	
916 Resol. No.		918 Resol. No.					
917 USD		919 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: BYRON CERVANTES				NOMBRE: CHITO			
198 Cédula de Identidad y No. de Pasaporte 1712210184				199 RUC No. 1712210184			
COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06							