



FORMULARIO 101

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

No. 0214412

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791732691001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MINAS TRAVEL AGENCY CIA. LTDA EXPEDIENTE 29411

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 PATRIMONIO				ESTADO DE RESULTADOS			
		ACTIVO	PASIVO			INGRESOS	EGRESOS
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			23,348.30
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
REACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO REACIONADOS	LOCALES	1,311.53		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
REACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
NO REACIONADOS	LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	219.03	DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			250.54	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			111.13	TOTAL INGRESOS			23,348.30
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				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			1,792.27	(-) 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			2,451.70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1,312.33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			8,271.50
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			1,210.50
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)			491.70
TOTAL ACTIVO FIJO			1,138.37	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			3,000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			1,044.50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			501.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			1,091.30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	675.93	SUMINISTROS Y MATERIALES			229.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			368.57	TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
REACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
NO REACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
REACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			143.71
NO REACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		REACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			3,302.16	DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				NO REACIONADOS			
REACIONADOS	LOCALES		3,240.10	LOCAL			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
NO REACIONADOS	LOCALES			REACIONADAS			
	DEL EXTERIOR			NO REACIONADAS			
OTRAS PÉRDIDAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				GASTOS DE GESTIÓN			1,512.70
GASTOS DE GESTIÓN				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			141.70

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	412	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	+	—	ACELERADA	751	+	—
	DEL EXTERIOR	413	+	—	NO ACELERADA	752	+	—		754	+	245,17
COMPENSACIONES	RELACIONADOS	418	+	—	AMORTIZACIONES	755	+	—		756	+	59,22
	DEL EXTERIOR	419	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	757	+	—		758	+	2.100,61
	NO RELACIONADOS	420	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	759	+	—			+	—
	DEL EXTERIOR	421	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	760	+	—			+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO												
PROVISIONES												
TOTAL PASIVO CORRIENTE												
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	764	+	—		765	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—								—
NO RELACIONADOS	443	+	—								242,19	
	LOCALES	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							—
	DEL EXTERIOR	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608						—
	LOCALES	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612						—
	DEL EXTERIOR	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							—
	LOCALES	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							—
	DEL EXTERIOR	449	+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							—
	RELACIONADOS	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((B*(2/15%)+(E*(1/15)+(3/15%))						—
	DEL EXTERIOR	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							—
	NO RELACIONADOS	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							—
	DEL EXTERIOR	453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												
OTRAS PROVISIONES												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												
PASIVOS DIFERIDOS												
OTROS PASIVOS												
TOTAL IMPUESTO CAUSADO												
(-) ANTICIPO PAGADO												
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO												
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS												
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA												
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN												
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES												
RESERVA LEGAL												
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES												
OTRAS RESERVAS												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES												
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL PASIVO												
PAGO PREVIO (informativo)												

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA	800	+	—
MULTA		+	3,30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2,38
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No.	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17006215333 RUC No. 171321021544001

IMPRESIÓN DE ESTAMPADO: POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001