

BALANCE ANTERIOR CAJA # 1228

 FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0035194	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO: 2008 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC: 1719117166423001		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500230294 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROYECCIONES TURISTICAS PUNELO S.A. 203 EXPEDIENTE: 90483	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		913 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		914 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		911 + 4.973,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES		912 + -	EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	913 + 1.709,29	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	914 + -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS LOCALES	915 + -	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	916 + -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	917 + -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	918 + -	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
	NO RELACIONADOS LOCALES	919 + -	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DEL EXTERIOR	920 + -	DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		921 (-) -	DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		923 + 3.671,88	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		924 + -	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		925 + -	SUMAR DEL 901 AL 912		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		926 + -	5.244,00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		927 + -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		928 + -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		929 + -	COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		930 + -	COSTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		931 + 2.827,78	GASTO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		932 + -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		933 = 15.180,36	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		941 + -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVIOS, BARRANCOAS, BARCAZAS Y SIMILARES		942 + -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
M ENSERES	RELACIONADOS	943 + 2.822,43	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
	NO RELACIONADOS	944 + -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		945 + -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		946 + 710,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		947 + -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS		948 + 227,35	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		949 (-) 2.861,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS		950 + 300.000,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO		951 + -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJO		952 = 300.879,19	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		953 + -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		954 + 10.542,06	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		955 + -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		956 + 47.131,07	COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		957 (-) 4.670,73	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		958 = 55.010,20	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	959 + -	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	OTRAS	960 + -	PARA DESAHUCIO		
		961 + -	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	962 + -	OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	963 + -	LOCAL		
	NO RELACIONADOS LOCALES	964 + -	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	965 + -	LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	966 + -	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	967 + -	LOCAL		
	NO RELACIONADOS LOCALES	968 + -	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	969 + -	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		970 (-) -	INTERESSES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		971 + -	RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		972 = -	DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO		973 = 339.389.379,397	NO RELACIONADOS LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	974 + -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR	975 + -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS LOCALES	976 + -	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR	977 + -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		978 = 2.279,80			

BALANCE ANTERIOR CAJA # 1228

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 300035194									
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2006-1520															
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	+	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	7.423,11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---			
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	2.917,87			
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---			
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	42,71			
		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	=	5.854,86			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	(797+798)	799	=	5.854,86			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---			
PROVISIONES			428	+	11.057,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	18.480,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---			
PASIVO LARGO PLAZO												---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	---		---			
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	610,86		---			
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		---			
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	184.484,20	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		---			
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		---			
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		817	+	---		---			
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		---			
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		---			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	---		---			
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		829	=	---		---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	184.484,20	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		---			
PASIVOS DIFERIDOS			473	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		---			
OTROS PASIVOS			480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	---		---			
TOTAL DEL PASIVO		438+468+473+480	468	=	202.165,05	(-) ANTICIPO PAGADO		891	(-)	---		---			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		892	(-)	---		---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	317.874,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		893	(-)	---		---			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		894	(-)	---		---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		895	(-)	---		---			
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		896	(-)	---		---			
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	898	=	---		---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	149.137,46	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	899	=	---		---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	149.138,44	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	---		---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	---							---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)	610,86							---			
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	=	168.124,70							---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		468+898	898	=	371.089,75	PAGO PREVIO (informativo)		899	=	---		---			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		887	USD	---	INTERÉS		896	USD	---	MULTA		898	USD	26,22	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												899-897	892	+	---
INTERÉS POR MORA												893	+	---	
MULTA												894	+	---	
TOTAL PAGADO												898	=	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												895	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES												896	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												897	USD	---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Recal No.	---	
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	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 CONTADOR					
NOMBRE: ALFONSO AVILES MORA															
NOMBRE: HEIDY DAVILA C															
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1171021517151612															
RUC No.: 117114121610121031001															