

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

201 RUC 1791769643001

203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OPERADORA ECUATORIANA DE TURISMO DE

204 EXPEDIENTE 90569

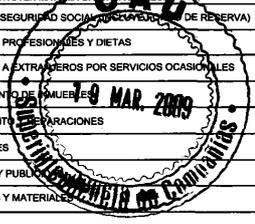
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	911	+	2.244,98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	912	+	26.905,00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	913	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	913	+	-
	DEL EXTERIOR	914	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	914	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	1.845,24	OTRAS RENTAS GRAVADAS	915	+	-
	DEL EXTERIOR	916	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	916	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	917	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	917	+	-
	DEL EXTERIOR	918	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	918	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	-	DE OTRAS LOCALES	919	+	-
	DEL EXTERIOR	920	-	DEL EXTERIOR	920	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
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				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
4.320,77							
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				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VR				(-) 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				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (CANTIDAD DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
1.459,57				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE BIENES			
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO DE PARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
297,06				PARA DESAHUCIO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
735,72				OTRAS PROVISIONES			
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				DEL EXTERIOR			
OTRAS				LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	921	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	922	-	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	923	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	924	-	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	925	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	926	-	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	927	-	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	928	-	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
6.516,06							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	929	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR	930	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	931	-	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	932	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	REPRERCIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	358,22
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	43,87
OTRAS OBLIGACIONES DOCUMENTADAS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	786	+	-	787	+	752,65
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	788	+	-	789	+	3.956,58
		NO RELACIONADOS	423	+	956,25	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	19.563,56		+	-
		DEL EXTERIOR	424	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	197,19	TOTAL GASTOS		+	19.563,56		+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	139,20	TOTAL GASTOS Y GASTOS		+	-		+	7.890,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			+	-		+	27.453,75
CREDITO A MUTUO				+	-			+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-		+	-
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	-		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	1.292,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-		+	-
PASIVO LARGO PLAZO				+	-			+	-		+	-
REACIONADOS		LOCALES	425	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-		+	927,97
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		+	-		+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	423	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+	-		+	139,20
		DEL EXTERIOR	424	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	-		+	-
REACIONADOS		LOCALES	425	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-		+	-
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-		+	-
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-		+	-
						(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (R15.15%)(R13.410/15%)		+	-		+	-
						(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-		+	-
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-		+	-
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-		+	-
						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-		+	-
						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			+	-		+	-
CREDITO A MUTUO				+	-			+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-			+	-		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+	-			+	-		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-			+	-		+	788,77
OTRAS PROVISIONES				+	-			+	-		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-		+	-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-		+	788,77
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-		+	197,19
				+	1.292,64	(-) ANTICIPO PAGADO		+	-		+	-
PASIVO MONETARIO				+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-		+	220,15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	3.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-		+	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-		+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+	1.000,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-		+	10,40
RESERVA LEGAL				+	141,65	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+	-		+	-
OTRAS RESERVAS				+	351,98			+	-		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	463,58			+	-		+	-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-			+	-		+	33,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	266,21			+	-		+	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				+	-			+	-		+	-
				+	5.223,42			+	-		+	-
				+	6.516,06	PAGO PREVIO (Informativo)		+	-		+	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-887	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		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: **RAFAEL MARTINEZ** FIRMA CONTADOR: **VIOLETA SORIA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 0 4 3 8 1 4 2 3 RUC No. 17 0 4 0 7 5 4 8 8 0 0 1

COPIA 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