

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 300 RUC 17911801253001  
 301 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TROPICAL BIRDING TOURS S.A  
 303 EXPEDIENTE 91580

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 +	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+012-013-014)	015 +	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			001 +	833,35
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			002 +	199.661,70
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			003 +	2.014.445,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013 +	2.700,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004 +	
	DEL EXTERIOR	014 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	015 +	2.063,08	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006 +	999,92	
	DEL EXTERIOR	016 +	18.368,40	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	007 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008 +	
	DEL EXTERIOR	018 +			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	019 +	4.450,42	DE RECURSOS PÚBLICOS	010 +		
	DEL EXTERIOR	020 +		DE OTRAS LOCALES	011 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		021 (-)		DEL EXTERIOR	012 +		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		023 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	013 +		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		024 +	7.736,71	<b>TOTAL INGRESOS</b>	014 +	4.029.933,47	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		025 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	015 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		026 +		DE OTRAS LOCALES	016 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		027 +		DEL EXTERIOR	017 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		028 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	018 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		029 +		DE OTRAS LOCALES	019 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		030 +		DEL EXTERIOR	020 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		031 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	021 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		032 +	19.303,59	<b>TOTAL INGRESOS</b>	022 +	4.029.933,47	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		033 =	1.090.952,93	DE RECURSOS PÚBLICOS	023 +		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	034 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +		
	OTRAS	035 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	036 +	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +		
	DEL EXTERIOR	037 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	038 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +		
	DEL EXTERIOR	039 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	040 +	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +		
	DEL EXTERIOR	041 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	042 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +		
	DEL EXTERIOR	043 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		044 (-)		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		045 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		046 =		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	35.072,98	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	333+368+372+397	398 =	1.133.911,09	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	11.500,44	
<b>PASIVO</b>			<b>GASTOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719 +	6.429,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	19.916,39	
	DEL EXTERIOR	412 +		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	861,43	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	7.489,70	
	DEL EXTERIOR	414 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	1.481,85	
			COMBUSTIBLES			729 +	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731 +	6.986,08
			SUMINISTROS Y MATERIALES			733 +	2.400,57
			TRANSPORTE			735 +	1.185,01
			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737 +	
			PARA DESAHUCIO			739 +	
			PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 +	
			OTRAS PROVISIONES			743 +	
			LOCAL			745 +	
			DEL EXTERIOR			747 +	
			LOCAL			749 +	1.272,34
			DEL EXTERIOR			751 +	
			LOCAL			753 +	
			DEL EXTERIOR			755 +	
			LOCAL			757 +	
			DEL EXTERIOR			759 +	
			LOCAL			761 +	
			DEL EXTERIOR			763 +	
			LOCAL			765 +	
			DEL EXTERIOR			767 +	
			LOCAL			769 +	
			DEL EXTERIOR			771 +	494,00
			LOCAL			773 +	
			DEL EXTERIOR			775 +	1.050,00
			LOCAL			777 +	2.270,78
			DEL EXTERIOR			779 +	

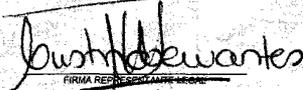
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +		GASTOS DE VIAJE	777 +		778 +	855.00
DEL EXTERIOR		416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +		780 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +		782 +	
DEL EXTERIOR		418 +		ACELERADA	783 +		784 +	1,944.76
DEL EXTERIOR		419 +		NO ACELERADA	785 +		786 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420 +		AMORTIZACIONES	787 +		788 +	8,903.99
RELACIONADOS		421 +	16,733.37	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +		790 +	321,989.08
NO RELACIONADOS		422 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +		792 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +		PAGOS POR OTROS BIENES	797 =			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		TOTAL COSTOS			798 =	429,843.23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +		TOTAL GASTOS			799 =	429,843.23
CREDITO A MUTUO		426 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	2,595.50	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794 =	
PROVISIONES		428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795 =	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438 =	20,190.30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796 =	
PASIVO LARGO PLAZO				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801 =		
RELACIONADOS		442 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802 =	26,909.76	
NO RELACIONADOS		443 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)		
DEL EXTERIOR		444 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812 (-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)		
DEL EXTERIOR		446 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	12,741.24	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447 +	26,000.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +		
DEL EXTERIOR		448 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817 +		
RELACIONADOS		450 +		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		818 (-)		
NO RELACIONADOS		451 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819 (-)		
DEL EXTERIOR		452 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820 +		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821 (-)		
CREDITO A MUTUO		454 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822 (-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +		UTILIDAD GRAVABLE		829 =		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +		PERDIDA		839 =	14,168.59	
OTRAS PROVISIONES		458 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 =		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468 =	26,000.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 =		
PASIVOS DIFERIDOS		478 +	91,401.29	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	2,794.20	
OTROS PASIVOS		489 +	4,310.10	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	166.00	
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	141,901.69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)		
PATRIMONIO NETO		490 =		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)		
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	1,000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)		
RESERVA LEGAL		507 +	1,404.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =		
OTRAS RESERVAS		509 +		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 =	2,810.81	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	8,466.31	UTILIDAD DEL EJERCICIO		870 =	2,742.95	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	12,471.91	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		871 (-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 =	28,510.60	TOTAL PATRIMONIO NETO		898 =		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	113,391.09	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		899 =		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD
		MULTA	899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	902 +	
INTERÉS POR MORA		903 +	
MULTA		904 +	
TOTAL PAGADO		999 =	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 NIC No	910 NIC No	912 NIC No	914 NIC No	916 Resol No.	918 Resol No.	910 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD

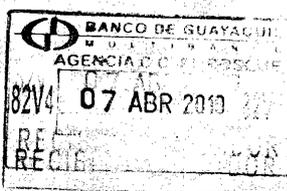
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)




NOMBRE: ANA CRISTINA CERVANTES DAZA      NOMBRE: AGUSTO SIBAZ HATA

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11711283877      198 RUC No.: 017005529426001

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01/12/06



BANCO DE GUAYACUMIL  
 COMISION BANCO  
 20100407  
 0.75  
 0.75  
 0.75  
 0.75