

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

001 49

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC
1191823780001**IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE PERSONAS QUE SUSTITUYEN

92480

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	=(011+012-013-014)

ESTADO DE SITUACIÓN**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
Caja, Bancos	311	+	325.16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606		
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608		
		DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		610		
		DEL EXTERIOR	320		611		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612		749.51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		TOTAL INGRESOS	699	=	749.51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	92.11				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+					
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	716.74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	540.60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	100.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	159.57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	716
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=	481.03	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	730
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	735	+	736
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA DESAHUCIO	739	+	740
OTRAS	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	743	+	744
		DEL EXTERIOR	384	LOCAL	745	+	746
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR	747	+	748
		DEL EXTERIOR	386	LOCAL	749	+	750
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	751	+	752
		DEL EXTERIOR	388	LOCAL	753	+	754
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	755	+	756
		DEL EXTERIOR	390	LOCAL	757	+	758
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	759	+	760
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	761	+	762
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		DEL EXTERIOR	763	+	764
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	1.197.77	DEL EXTERIOR	765	+	766
PASIVO				NO RELACIONADOS	767	+	768
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGROS (PRIMA)	771	+	772
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	776
		DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
29 ABR. 2010
**OPERADOR 13
QUITO**

SRI	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 001
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415			SERVICIOS DE VENTA	777			776
		DEL EXTERIOR	416			VALOR SE CARBA AL COSTO O GASTO	779			780
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781			782
		DEL EXTERIOR	418			ACELERADA	783			784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES	785			786
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PROLOGADOS	787			788
		LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789			790
		DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES	791			792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423			TOTAL COSTOS	797				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424			TOTAL GASTOS				798	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	
CREDITO A MUTUO		426								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427			BALANCE INVENTARIO (INFORMATIVO)				704	
PROVISIONES		428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				705	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				706	
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	LOCALES	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802		
		DEL EXTERIOR	444			(-) 35% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812		
		DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	447		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814		
		DEL EXTERIOR	448			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		NO RELACIONADOS	LOCALES	449		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816		
		DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812+15%)+(813-819+15%)		817		
CREDITO A MUTUO		LOCALES	451			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818		
		DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820		
		DEL EXTERIOR	454			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		LOCALES	455			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822		
		DEL EXTERIOR	456							
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	457			UTILIDAD GRAVABLE		829		
		DEL EXTERIOR	458			PÉRDIDA		839		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	459			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
		DEL EXTERIOR	460			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	479			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		
		DEL EXTERIOR	480			(-) ANTICIPO PAGADO		851		
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES	439+469+479+489			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852		
		DEL EXTERIOR	499			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853		
PATRIMONIO NETO		LOCALES	501			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854		
		DEL EXTERIOR	502			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	503			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856		
		DEL EXTERIOR	504			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		LOCALES	505			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869		
		DEL EXTERIOR	506			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879		
RESERVA LEGAL		LOCALES	507							
		DEL EXTERIOR	508							
OTRAS RESERVAS		LOCALES	509							
		DEL EXTERIOR	510							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	511							
		DEL EXTERIOR	512							
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	513							
		DEL EXTERIOR	514							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	515							
		DEL EXTERIOR	516							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	517							
		DEL EXTERIOR	518							
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	598							
		DEL EXTERIOR	599							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	439+598							
		DEL EXTERIOR	599							

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902
INTERES POR MORA			903
MULTA			904
TOTAL PAGADO			909
DEBENTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905
DEBENTE COMPENSACIONES			906
DEBENTE NOTAS DE CRÉDITO			907

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.	920	Resol. No.	922	Resol. No.

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: <u>YOUNG MEN CHRISTIAN ASSOCIATION TOURS C.A.</u>	NOMBRE: <u>Superintendencia de Compañías</u>
---	--

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 839 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-08

29 ABR. 2010

OPERADOR 13

QUITO