

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17771883

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 : 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 92564

RUC 201 1791825292001

202 EXPEDITIONTOURS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	19,180.3	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	484,858.88
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	514.25	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	17,021.83
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	521,675.08

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 46,624.48

Caja, bancos

311 64,831.2 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,708.03

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 3,663,841.56

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 424.3

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 19,479.82 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 57,971.38 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 1,000 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 689.98 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas netas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,500 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 3,712,696.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 52,734.41

615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

616 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

617 1,232,142.39

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod, terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

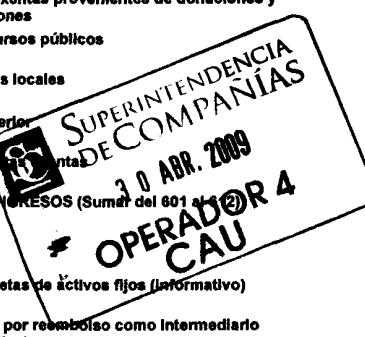
339 195,206.89 el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	195,000	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	5,733.2	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	907.48	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	9,299.32	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,716.58	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>202,223.42</b>	(-) Inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	10,893.16	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>10,893.16</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercapal / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisiones cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>408,323.47</b>	Del exterior
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	3,560	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,189.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	3,819.12		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	39,539.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	87,902.64
No relacionados / Locales	421	113,013.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	170,802.75	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,426.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	650.07	Amortizaciones	785	0	786	24.93
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,333.27	Servicios públicos	787	0	788	19,356.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,071,699.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,288.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	19,098.94	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	14,031.93	TOTAL GASTOS	798	3,643,968.73		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>332,490.89</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>3,643,968.73</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	68,727.67		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	11,333.27		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,827.43		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por cambios de tasa de cambio	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	84,221.83		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>332,490.89</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	842	64,221.83		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	22,286	Total impuesto causado	849	16,055.48		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	851	13,106.98		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,298.41		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	7,826.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,833.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,318.41			
Utilidad del ejercicio	517	37,205.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	650.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>75,832.58</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>408,323.47</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>21,625.27</b>

Pago previo (informativo)

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [ ] 0 Interés 898 [ ] 0 Multa 899 [ ] 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



902 [ ] 650.07

903 [ ] 0

904 [ ] 0

999 [ ] 650.07

905 [ ] 650.07

906 [ ] 0

907 [ ] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 908 [ ] N/C No. 910 [ ] N/C No. 912 [ ] N/C No. 914 [ ]  
Valor USD 909 [ ] 0 Valor USD 911 [ ] 0 Valor USD 913 [ ] 0 Valor USD 915 [ ] 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 916 [ ] Resolución No. 918 [ ]  
Valor USD 917 [ ] 0 Valor USD 919 [ ] 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704602794

RUC CONTADOR 199 1708077043001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990266009662

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

  
**MONICA CORDOVA V.**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**C.I. 1704602794**

  
**ROCÍO RUALES Z.**  
**CONTADORA**  
**RUC. 1708077043001**

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Débito**

1791825292001

990266009662

1021

**Renta Sociedades**

101

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****EXPEDITIONTOURS S.A.**

2008

27/04/2009

02:55:55 PM

27/04/2009

27/04/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 650.07
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 650.07</b>

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 650.07
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 650.07 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 3084332904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.