

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27207328

NAC-DGER2008-1520

92.706

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

92706

RUC 201

1791828801001

202

LUXURY ADVENTURES LUXADVENT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 14,143.94

Caja, bancos

311 677.04

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 432,230.79

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 31,204.43

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,557.9

No relacionados / Locales

315 57,851.81

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 29,834.65

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 7,228.78

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 447,932.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 52,140.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,722.91

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 14,245.24

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

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otras actives corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos

COSTOS Y GASTOS

COSTO

COD.

SC00334

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

GASTO

COD.

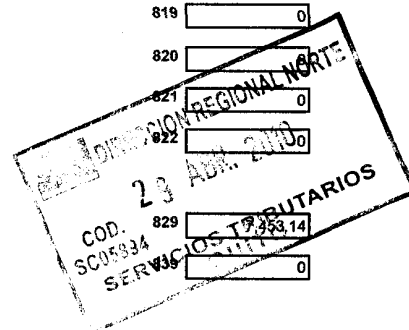
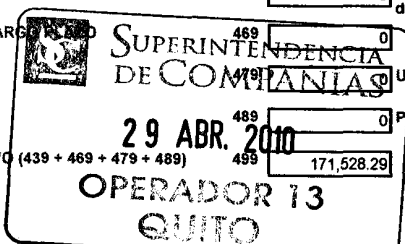
SC00334

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332 Compras netas locales de bienes no producidos por		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339 183,659.76	el sujeto pasivo	702	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0	704 0	
*Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343 930.56	el sujeto pasivo	705 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	706 0		
Equipo de computación y software	345 8,489.11	Compras netas locales de materia prima	707 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 48,830.45	Importaciones de materia prima	708 0		
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 57,366.99	Inventario inicial de productos en proceso	710 0		
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0		
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 883.13	(-) Inventario final de productos terminados	713 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 0	716 24,082.8	
Gastos de organización y constitución	373 5,183.13	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0	718 2,678.9	
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 4,932.96	
(-) Amortización acumulada	378 5,183.13	Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 57,121.95	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0	728 143.4	
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0	730 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad		731 0	732 3,006.44	
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0	734 141.65	
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0	736 50,363.56	
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0	738 0	
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	739 0	740 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0		
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0	744 0	
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0	746 0	
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0	748 0	
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	749 0	750 4,124.51	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0	752 0	
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0	754 0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 184,542.89	Del exterior	755 0	756 0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior		759 0	760 0	
Relacionados / Locales	411 23,607.35	No relacionados / Local	761 0	762 0	
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	763 0	764 0	
No relacionados / Locales	413 5,094.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0	766 0	

No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	1,234.23	
Relacionados / Locales	419	17,677.65	Gastos de viaje	777	0	778	170.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	121,773.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,017.25
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,863.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	619.65	Servicios públicos	787	0	788	2,661.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	289,300.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,821.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	892.19	TOTAL GASTOS		798	443,801.64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	171,528.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	443,801.64	
PASIVO LARGO PLAZO							
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	14,315.24	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	4,130.99		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	619.65		
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	6,426.18		
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	2,484.38		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	171,528.29					



		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	7,453.14		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	1,863.29	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,615.41	
Reserva legal	507	3,687.57	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	23,121.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
Utilidad del ejercicio	517	1,648.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	247.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,014.6				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	184,542.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,170.36	

Pago previo (informativo)	890	0
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)	902	247.88
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	247.88
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

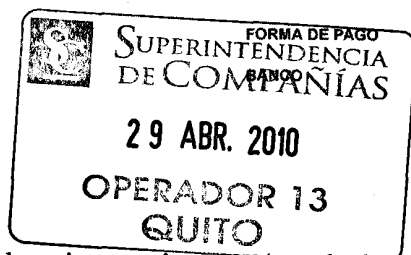
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916		Resolución No.	918	
		Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

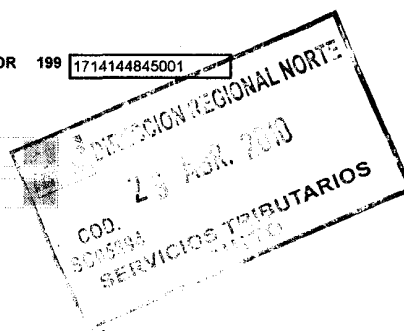
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1719846717

RUC CONTADOR 199 1714144845001



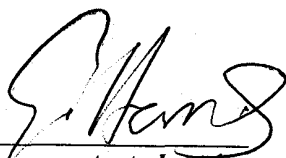
921 no existe dato
922 RED BANCARIA



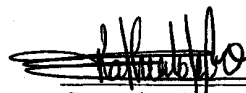
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360430516

Fecha Recaudacion: 28/04/2010



Representante Legal
Gregory Harris
C.I. 171984671-7



Contador (a)
Kathiuska Martínez
C.I. 1714144845001

