

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **17911835018001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SAI Ecuador Travel Center** EXPEDIENTE **92963**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	+	_____	+
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
RELACIONADOS LOCALES	+	_____	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	_____	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____	+
RELACIONADOS LOCALES	+	_____	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	_____	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	_____	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.664,18	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	_____	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_____	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	_____	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	_____	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	_____	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	_____	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	_____	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	2.664,18	(-)
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	_____	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	_____	+
MUEBLES Y ENSERES	+	1.456,00	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	_____	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	_____	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	_____	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	_____	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	862,68	+
TERRENOS	+	_____	+
OBRAS EN PROCESO	+	_____	+
TOTAL ACTIVO FIJO	=	593,32	(-)
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	_____	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	6.219,34	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	_____	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	_____	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	4.975,92	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	1.243,42	(-)
ACTIVO LARGO PLAZO		OTRAS RENTAS EXENTAS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	_____	+
OTRAS	+	_____	+
RELACIONADOS LOCALES	+	_____	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	_____	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____	+
RELACIONADOS LOCALES	+	_____	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	_____	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	4.501,42	(-)
TOTAL DEL ACTIVO	=	4.501,42	(-)
PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES	+	4.36,00	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	_____	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	_____	+
PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
TOTAL PASIVO		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
TOTAL PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN	
TOTAL PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0247793**

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+								
CREDITO A MUTUO	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+								
PROVISIONES	+								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=								
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS LOCALES	+								
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+								
NO RELACIONADOS LOCALES	+								
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+								
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									(-)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						campo 608			(-)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						campo 609+610+611+612			(-)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									(+)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									(+)
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS									(+)
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)-(813-816)x15%)									(+)
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									(-)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES									(-)
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									(+)
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS									(-)
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD									(-)
OTRAS PROVISIONES	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=								
PASIVOS DIFERIDOS	+								
OTROS PASIVOS	+								
TOTAL PASIVO	=								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+								
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+								
RESERVA LEGAL	+								
OTRAS RESERVAS	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)								
TOTAL PATRÓN	=								
TOTAL PASIVO Y PATRÓN	=								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD	
----------	-----	--	----------	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		15.00
TOTAL PAGANDO		15.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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: **JOSE RUELO**
 Firma Contador: **[Firma]**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0100447293** RUC No: **1717326407001**