

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25537593

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791844688001

202

MUVELOVA TOURING CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

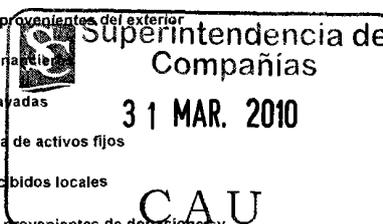
339

el sujeto pasivo

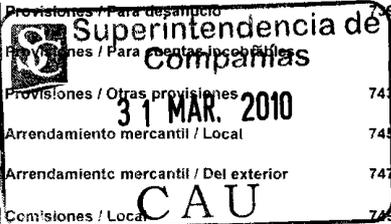
702

ACTIVO FIJO

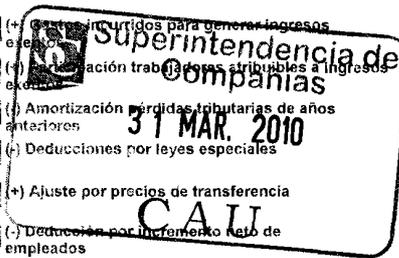
Importaciones de bienes no producidos por



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	1,462.2	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	585.77	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	962.19	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	1,085.78	(-) 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	0
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	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,741.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,231.07
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
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	180
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	608.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	175,438.37
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	0
(-) 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	12,644.53	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,972.58	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	1,348.69	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	[] 0	482.52	
Relacionados / Locales	419	[] 0	Gastos de viaje	777	[] 0	778	[] 0
Relacionados / Del exterior	420	[] 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	[] 0	780	[] 0
No relacionados / Locales	421	[] 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[] 0	782	[] 0
No relacionados / Del exterior	422	[] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[] 0	784	317.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[] 0	Amortizaciones	785	[] 0	786	[] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[] 0	Servicios públicos	787	[] 0	788	[] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] 0	Pagos por otros servicios	789	[] 0	790	[] 0
Crédito a mutuo	426	[] 0	Pagos por otros bienes	791	[] 0	792	[] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] 0	TOTAL COSTOS	797	[] 0		
Provisiones	428	[] 0	TOTAL GASTOS	798	[] 0	183,348.64	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[] 1,972.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[] 0	183,348.64	
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	[] 0		
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	[] 0	4,194.08	
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	[] 0		
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	[] 0		
No relacionados / Locales	451	[] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	[] 0		
No relacionados / Del exterior	452	[] 0	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	816	[] 0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[] 0	(-) Retención trabajados tribuables a Ingresos exentos	817	[] 0		
Crédito a mutuo	454	[] 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[] 0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[] 0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	[] 0		
Provisiones para jubilación patronal	456	[] 0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[] 0		
Provisiones para desahucio	457	[] 0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[] 0		
Otras provisiones	458	[] 0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[] 0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[] 0					
Pasivos diferidos	479	[] 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	[] 0	4,194.08	
Otros pasivos	489	[] 0	PÉRDIDA	839	[] 0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[] 1,972.58					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[] 0		
PATRIMONIO NETO							
			Saldo utilidad gravable	842	[] 0	4,194.08	
Capital suscrito y/o asignado	501	[] 2,000	Total impuesto causado	849	[] 0	1,048.52	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] 1,000	(-) Anticipo pagado	851	[] 0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[] 0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[] 0	1,664.84	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[] 0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="323,75"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="6,289,92"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,986,23"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="616,32"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="10,671,95"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="12,644,53"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 196

RUC CONTADOR 199

Alfredo Jimenez G
ALFREDO JIMENEZ G
 GERENTE GENERAL

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

Alfredo Jimenez G

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870343723750
 Fecha Recaudación: 05/03/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791844688001	
CEP#(Número de Serie)		870343723750	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MUVILOVA TOURING CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		05/03/2010	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Hora de Declaración		01:01:38 PM	
Fecha Máxima de Pago		24/03/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 346.01	
Total		\$ 346.01	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 346.01	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 346.01	
Le recordamos que el valor de US \$ 346.01 , debe ser cancelado hasta el 24/03/2010			