

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-02872008-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC: **17911879783001** 102 AÑO: **2004** 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **106** 104 No. Empleados bajo nómina: **94672**

201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Geographical Tours Cia Hda** 202 EXPEDIENTE: **94672**

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	RESERVA LEGAL	507
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	006	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	509
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CAJA BANCOS	311	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	ESTADO DE RESULTADOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	600 INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	EXPORTACIONES NETAS	603
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	OTRAS RENTAS	606
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	698
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	BAJA DE INVENTARIOS	723
BAJA DE INVENTARIOS	723	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEZADOS	725
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEZADOS	725	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	COMBUSTIBLES	737
COMBUSTIBLES	737	LUBRICANTES	738
LUBRICANTES	738	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	TRANSPORTE	743
TRANSPORTE	743	GASTOS DE GESTIÓN (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)	744
GASTOS DE GESTIÓN (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)	744	GASTOS DE VIAJE	745
GASTOS DE VIAJE	745	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	756
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	756	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	OTROS GASTOS	758
OTROS GASTOS	758	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760	PÉRDIDAS EN CARTERA	761
PÉRDIDAS EN CARTERA	761	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	DEL EXTERIOR	413	-	LOCALES	754	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	AL EXTERIOR	755	-
	DEL EXTERIOR	417	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	AL EXTERIOR	757	-
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	758	-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AL EXTERIOR (informativo)	759	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
	CON EL LESS	427	-	LOCALES	761	-
	CON EMPLEADOS	428	-	DEL EXTERIOR	762	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-			
PROVISIONES		431	-			
CREDITO A MUTUO		432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-			

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-			
	DEL EXTERIOR	443	-			

440 PASIVO LARGO PLAZO						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

400 PASIVO						
-------------------	--	--	--	--	--	--

370 OTROS ACTIVOS						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

340 ACTIVO FIJO						
------------------------	--	--	--	--	--	--

310 ACTIVO CORRIENTE						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

300 ACTIVO						
-------------------	--	--	--	--	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE						
---	--	--	--	--	--	--

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
---	--	--	--	--	--	--

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES						
--	--	--	--	--	--	--

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS						
--	--	--	--	--	--	--

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393				
OTROS ACTIVOS	394	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
TOTAL DEL ACTIVO	399		700,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	DEL EXTERIOR	413	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	DEL EXTERIOR	417	--		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
	DEL EXTERIOR	421	--		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	758
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--		
OBLIGACIONES	CON EL IESS	427	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
	CON EMPLEADOS	428	--	OTROS GASTOS	761
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
PROVISIONES	431	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
CRÉDITO A MUTUO	432	--		PÉRDIDAS EN CARTERA	765
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799

440 PASIVO LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	DEL EXTERIOR	443	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
	DEL EXTERIOR	447	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
	DEL EXTERIOR	451	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--		EN EL PAIS	807
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	EN EL EXTERIOR	808
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810
PROVISIONES	459	--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	811
CRÉDITO A MUTUO	461	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	812
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817
480 OTROS PASIVOS				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) ANTICIPO PAGADO	819
OTROS PASIVOS	489			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
TOTAL DEL PASIVO	499			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 898

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)

OPCIÓN A: (50% IRC)-RET 897

OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyO)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
INTERESES POR MORA					903
MULTAS					904
TOTAL PAGADO					999
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, TRANSFERENCIA ELECTRONICA U OTRAS FORMAS DE PAGO					905
MEDIANTE COMPENSACIONES					906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923	MES: 924
								DÍA: 925	