

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27024238

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391739583001

202

EJECUTOUR S.A.

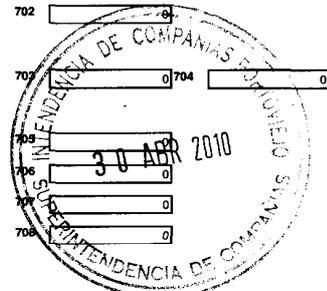
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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"/>

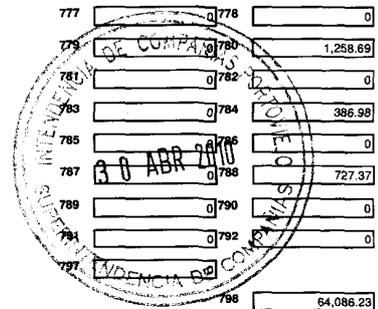
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="150"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="33,897.76"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="22,629.01"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="4,922.54"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="1,000"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="2,378.95"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="56,676.77"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="456.78"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="197.08"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="8,965.35"/>		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="910.54"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="1,468.38"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/>		
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	707 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	708 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	709 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	710 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	711 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	712 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	713 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	714 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	715 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	716 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	717 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	718 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	719 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	720 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	721 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	722 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	723 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	724 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	725 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	726 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	727 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	728 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	729 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	730 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	731 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	732 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	733 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	734 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	735 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	736 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	737 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	738 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	739 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	740 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	741 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	742 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	743 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	744 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	745 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	746 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	747 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	748 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	749 <input type="text" value="0"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	750 <input type="text" value="0"/>



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	957.18	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	1,421.74	(-) 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	11,733.7
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	4,191
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,025.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,210.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,430
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	94.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	302
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,010.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	32,029.99
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	260	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	260	Local	753	4.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,637.09	Del exterior	755	0
			Intereses pagados a terceros		
PASIVO			Relacionados / Local	757	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Locales	413	782.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	775	755.33
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	4,924.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Locales	419	8,820.1	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,258.69
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Locales	421	905.17	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	386.99
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	787	727.37
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros servicios	789	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	798	64,086.23
Provisiones	428	0			



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,507.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	64,086.23
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
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	7,409.48
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 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	0
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	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	7,409.48
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,507.77			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	816	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	543.09	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	197.08
Otras reservas	509	1,079.48	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,100.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	7,409.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	129.32	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	197.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,637.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	397.69
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa		0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0



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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

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

Numero Serial: 870358599010

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

Jose Velez
 130182800-1
 GERENTE

Andrés H. Bernal
 17-2826
 RUC: 1710015221001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		<i>Convenio de debito / Declaracion sin pago</i>	
Número de identificación			1301739583001
CEP#(Número de Serie)			870358589010
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social			EJECUTOUR S.A.
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			22/04/2010
Hora de Declaración			02:32:51 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			22/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

