

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17454794

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 1391740549001

202 JIPTOUR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

313

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

314

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

315

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

316

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

317

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

318

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

319

Relacionados / Locales

320

De recursos públicos

321

Relacionados / Del exterior

322

De otras locales

323

No relacionados / Locales

324

Del exterior

325

No relacionados / Del exterior

326

Otras rentas exentas

327

(-) Provisión cuentas incobrables

328

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

329

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

330

Ventas netas de activos fijos (informativo)

331

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

332

Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)

333

Inventario de materia prima

334

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

335

Inventario de productos en proceso

336

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

337

Inventario de suministros y materiales

338

Costos y gastos

339

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

340

GASTO

341

Mercaderías en tránsito

342

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

343

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

344

Costos y gastos

345

Activos pagados por anticipado

346

Costos y gastos

347

Otros activos corrientes

348

Costos y gastos

349

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

350

Costos y gastos

351

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD POR FINANCIACIÓN FIJA

Inmuebles (excepto terrenos)	341		0	el sujeto pasivo	703		0	704		0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		0	(-) inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	343		0	el sujeto pasivo	705		0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		0	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 camiónero 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		0	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 FIJO	359		0	(-) 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		0
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		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Contributivos	729		0	730		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731		0	732		0
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	733		0	734		0
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	735		0	736		0
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 (338 + 389 + 379 + 397)	398		0	Del exterior	755		0	756		0

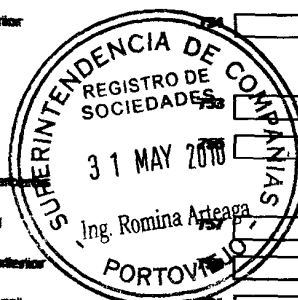
PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

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		0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		0	766		0
No relacionados / Del exterior	414		0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	0
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	0
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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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 609 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 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 609)			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 desfase	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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Total impuesto cancelado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) 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
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multas	889	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (888 - 887)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

908 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC 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

100 1302034044

RUC CONTADOR

190 1308271797001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BAIICO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870262834719

Fecha Recaudación: 14/04/2009

