

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27168958

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391749007001

202 ARENATOURS & EVENTOS S.A.

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

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 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 2.205,15 |
| Caja, bancos | 311 0 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 0 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0 |
| No relacionados / Locales | 315 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 2.205,15 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 805,27 | Ventas netas de activos fijos (Informativo) | 691 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 16,65 | Ingresos por reembolso como intermediario informático | 692 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | | |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 823,92 | | |
| ACTIVO FIJO | | COSTOS Y GASTOS | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 0 | | |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 0 | | |
| Muebles y enseres | 343 3.970,07 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil | 346 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 0 | | |



| | | | | | | |
|--|-----|----------|---|-----|---|--------------|
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 69.91 | 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 FUJOS | 369 | 3,900.16 | (-) 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 distas | 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 | 725 | 0 | 726 0 |
| 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 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 1,438.58 |
| 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 (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 4,724.06 | 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 | 89.6 | 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) | | | 772 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el pagador | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | | | 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 | | | 778 1,641.37 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | | | 780 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 5.07 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | | | 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 1,541.14 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 757.45 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | | 5,378.55 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 94.67 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 5,378.55 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Baja de inventario (Informativo) | 794 | | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|-----|----------|--|-------------------------------------|---------|---|
| 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 | 3,173.4 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadoras | 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 trabajadoras atribuidas 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 trabajadoras con discapacidad | 822 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 3,173.4 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 94.67 | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,000 | 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 | 6,800 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | |
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 18.65 | |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 2.81 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 | |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 3,173.4 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 | |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 4,629.41 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 18.65 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 4,724.08 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 47.73 | |
| Pago previo (informativo) | | | | 890 | 0 | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | |
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 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 | 0 | |
| Mediante Compensaciones | | | | 906 | 0 | |
| Mediante Notas de Crédito | | | | 907 | 0 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | |



13/10/2010

reporteDeclaracionAction.jsps.htm

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|----------------------|-----------|-----|----------------------|-----------|-----|----------------------|-----------|-----|----------------------|
| 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"/> | Valor USD | 911 | <input type="text"/> | Valor USD | 913 | <input type="text"/> | Valor USD | 915 | <input type="text"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|----------------------|----------------|-----|----------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text"/> | Valor USD | 919 | <input type="text"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

| | | | | | |
|----------------------------|-----|----------------------|--------------|-----|----------------------|
| No. ID REPRESENTANTE LEGAL | 198 | <input type="text"/> | RUC CONTADOR | 199 | <input type="text"/> |
|----------------------------|-----|----------------------|--------------|-----|----------------------|

| | | |
|---------------|-----|----------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | <input type="text"/> |
| BANCO | 922 | <input type="text"/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360056498
 Fecha Recaudación: 27/04/2010

Imprimir Detallar

Pilar Harpudia G
 GERENTE GENERAL

ING BOSCO VERA M
 22560
 CONTADOR



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1391749007001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870360056498 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Razón Social | ARENATOURS & EVENTOS S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 27/04/2010 |
| Hora de Declaración | 05:23:07 PM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 27/04/2010 |

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 |
|----------------------|----------------|

