



FORMULARIO 101

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

No. 30 0046401

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1891734367001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO NAUCCOINTOUR CIA.**

203 EXPEDIENTE **97000**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

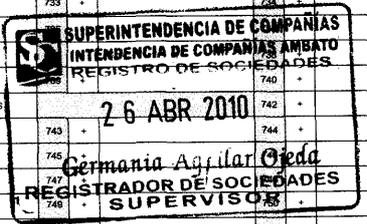
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+ 600,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+		DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES	610	+
	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	716
TERRENOS	349	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718
OBRAS EN PROCESO	350	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	COMBUSTIBLES	729	+	730
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	TRANSPORTE			

ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			COMISIONES			INTERESES BANCARIOS			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			LOCAL			LOCAL			LOCAL			LOCAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DESAHUCIO	740	+	DEL EXTERIOR	741	+	DEL EXTERIOR	742	+	DEL EXTERIOR	743	+	DEL EXTERIOR	744	+	
OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	LOCAL	745	+	LOCAL	746	+	LOCAL	747	+	LOCAL	748	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	DEL EXTERIOR	749	+	DEL EXTERIOR	750	+	DEL EXTERIOR	751	+	DEL EXTERIOR	752	+
	DEL EXTERIOR	384	+			LOCAL	753	+	LOCAL	754	+	LOCAL	755	+	LOCAL	756	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	385	+			DEL EXTERIOR	757	+	DEL EXTERIOR	758	+	DEL EXTERIOR	759	+	DEL EXTERIOR	760	+	
	DEL EXTERIOR	386	+			LOCAL	761	+	LOCAL	762	+	LOCAL	763	+	LOCAL	764	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)			DEL EXTERIOR	765	+	DEL EXTERIOR	766	+	DEL EXTERIOR	767	+	DEL EXTERIOR	768	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+			LOCAL	769	+	LOCAL	770	+	LOCAL	771	+	LOCAL	772	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=			DEL EXTERIOR	773	+	DEL EXTERIOR	774	+	DEL EXTERIOR	775	+	DEL EXTERIOR	776	+		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	398	=	600,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	785	+	RELACIONADAS	786	+	RELACIONADAS	787	+	RELACIONADAS	788	+	
					NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	789	+	NO RELACIONADAS	790	+	NO RELACIONADAS	791	+	NO RELACIONADAS	792	+	

PASIVO			PASIVO CORRIENTE			
			OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		





FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

No. **30 0046401**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-		
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-		
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-		
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-		
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-		
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	-	798	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS				799	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS						-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		-		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-		
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-		
PASIVO LARGO PLAZO					-							-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
			DEL EXTERIOR	442	+									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+									
			DEL EXTERIOR	444	+									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	-		-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		-		
			DEL EXTERIOR	450	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		-		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		-		
			DEL EXTERIOR	452	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	817	+	-		-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469		-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-		-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	PÉRDIDA		830	=	-		-		
OTROS PASIVOS			489	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-		-		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-		-		
PATRIMONIO NETO					-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-		-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.200,00	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	-		-		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		-		
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		-		
OTRAS RESERVAS			508	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		-		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-		-		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	3,60		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598		600,00							-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	699		600,00	PAGO PREVIO (Informativo)		890				-		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD			899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902	+	-
INTERÉS POR MORA												903	+	-
MULTA												904	+	-
TOTAL PAGADO												899	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD					-		
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD					-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						907	USD					-		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR												
NOMBRE: Jose Freire		NOMBRE: Bertha Romero												
15 00 1 4 7 4 9 - 9		18 0 2 8 3 8 3 8 1 0 0 1												

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30-018-010715-8