

FORMULARIO 101

DECLARACIÓ/N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓ/N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓ/N DE LA DECLARACIÓ/N

102 | AÑO | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98154413 |

200 | IDENTIFICACIÓ/N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0791740878001 | 202 | RAZÓ/N O DENOMINACIÓ/N SOCIAL | ARETOURS S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
INVERSIONES CORRIENTES																	
(1) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	811	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	0.00	6012		0.00		
		DEL EXTERIOR	815	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	0.00	6022		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	816	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032		0.00		
		DEL EXTERIOR	817	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	818	+	1200.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082		0.00		
		DEL EXTERIOR	819	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS P?Blicos	6091	+	0.00	6092		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	820	+	0.00					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00	
		DEL EXTERIOR	821	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00	
(1) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122		0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					OTRAS RENTAS					6131	+	0.00	6132		0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001		0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6002		0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO																	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N															VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS EN TR?NSITO					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7011	+		0.00	7012		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)					COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					7021	+		0.00	7023		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7031	+		0.00	7032	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)					(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7041	(-)		0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7051	+		0.00				
(1) PROVISI?N POR DETERIORO POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7061	+		0.00	7063		0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071	+		0.00	7073		0.00	
(1) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7081	(-)		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7091	+		0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7101	(-)		0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7111	+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES					(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121	(-)		0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+		0.00	7132	+	0.00	
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+		0.00	7142	+	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+		0.00	7152	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+		0.00	7162	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+		0.00	7172	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					ARRENDAMIENTOS					7181	+		0.00	7182	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191	+		0.00	7192	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+		0.00	7202	+	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7211	+		0.00	7212	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+		0.00	7222	+	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					TRANSPORTE					7231	+		0.00	7232	+	0.00	
(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					PROVISIONES					7241	+		0.00	7242	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										PARA JUBILACI?N PATRONAL	7251	+		0.00	7252	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N										PARA DESAHUCIO	7261	+		0.00	7262	+	0.00
(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N										PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N										POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N					ARRENDAMIENTO MERCANTIL					POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+	0.00
(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N										OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N										LOCAL	7301	+		0.00	7302	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS										DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+	0.00
(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS										LOCAL	7321	+		0.00	7322	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS					COMISIONES					DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS										LOCAL	7341	+		0.00	7342	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES										DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+	0.00
PLUSVAL?AS										LOCAL	7361	+		0.00	7362	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					INTERESES BANCARIOS					LOCAL	7381	+		0.00	7382	+	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+	0.00
(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										OTRAS P?RDIDAS	7421	+		0.00	7422	+	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7431	+		0.00	7432	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7441	+		0.00	7442	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES					GASTOS DE GESTI?N					7451	+		0.00	7452	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7462	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					GASTOS DE VIAJE					7481	+		0.00	7482	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7491	+		0.00	7492	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)					7501	+		0.00	7502	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7511	+		0.00	7512	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7521	+		0.00	7522	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7531	+		0.00	7532	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								7542	+	0.00		
(1) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					OTRAS AMORTIZACIONES					7551	+		0.00	7552	+	0.00	
(1) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SERVICIOS P?Blicos					7561	+		0.00	7562	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					PAGOS POR OTROS SERVICIOS					7571	+		0.00	7572	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					PAGOS POR OTROS BIENES					7581	+		0.00	7582	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										7591	+		0.00	7592	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS					7991	+		0.00				
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)					TOTAL GASTOS								7992	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.	
TOTAL DEL ACTIVO																	
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)																	
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7001		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7002		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7003		0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0								801	=	0.00		

