



FORMULARIO 101

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

No. 500234777

121419

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992572671 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LEHEN and TRAVEL SERVICES LLC

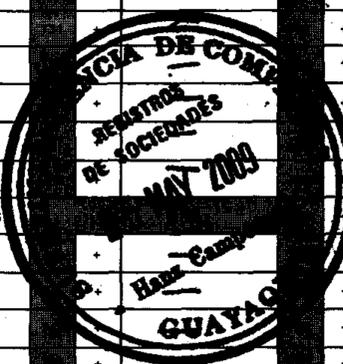
EXPEDIENTE 131419

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

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	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				DE RESULTADOS							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	---		
CAJA, BANCOS				+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	---
INVERSIONES CORRIENTES				+	---	EXPORTACIONES NETAS				+	---
Cuentas por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	+	200.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES				+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	---					+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	---					+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	---					+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	---					+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	---					+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				=	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	---
MUEBLES Y ENSERES				+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	---
TERRENOS				+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	---
OBRAS EN PROCESO				+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>				+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	---	COMBUSTIBLES				+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				=	---	TRANSPORTE				+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>				+	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	---	PARA DESAHUCIO				+	---
OTRAS				+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	---	RELACIONADOS LOCAL				+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	---	DEL EXTERIOR				+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				=	---	NO RELACIONADOS LOCAL				+	---
						DEL EXTERIOR				+	---
<b>SUM DEL ACTIVO</b>				=	200.00	RELACIONADAS				+	---
						NO RELACIONADAS				+	---
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				+	---		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				+	---		
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				+	---	
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	---	





**FORMULARIO 101**

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

No. **500234777**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-0798

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-		
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE PLAZO ACCELERADA		+	-	782	+
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA		+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES		+	-		+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+							
CRÉDITO A MUTUO			+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
	RELACIONADOS	LOCALES		+						
		DEL EXTERIOR		+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+						
		DEL EXTERIOR		+						
					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	(-)
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	(-)
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+
	RELACIONADOS	LOCALES		+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+
		DEL EXTERIOR		+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%))$					+
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)
		DEL EXTERIOR		+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+							
OTRAS PROVISIONES			+							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
			=		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)
OTRAS RESERVAS			+							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			=							
TOTAL IMPUESTO Y PAGO PREVIOS			=	400.00	PAGO PREVIO (Informativo)					

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD		USD		USD	
----------	-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

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. 10 de la L.O.R.T.I.)

*Vivian Castro Castro*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Cecilia Castro Salazar*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0713969119** RUC No. **0903174894001**