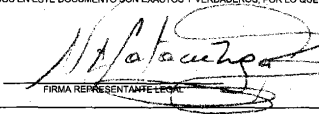
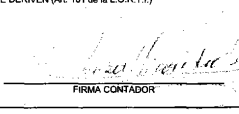


SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 101	
RESOLUCIÓN N° NAC-PGER 2006-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
101 AÑO 2012		102 RUC 1792021294		103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGENCIA DE TURISMO Y SEGURIDAD S. DE COTACACHI		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 544	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				201 EXPEDIENTE 544			
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)			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR				TOTAL INGRESOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				SUMA DEL 001 AL 017			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				1.716,51			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				1.716,51			
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				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PROVISIÓN OPERATIVA			
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				COMISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				INTERESES BANCARIOS			
OTRAS				RELACIONADOS LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				NO RELACIONADOS LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				RELACIONADAS			
RELACIONADOS LOCALES				NO RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS PÉRDIDAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
TOTAL DEL ACTIVO				GASTOS DE GESTIÓN			
PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTES							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							

154486

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 											
RESOLUCIÓN N° SAC-DGER 2008-1520															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---				
DEL EXTERIOR		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---				
DEL EXTERIOR		419	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---				
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	158,30				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	410	+	735,00	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---				
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	340,00				
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	10,00				
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---	799	=	1.722,72				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---	800	=	1.722,72				
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=	---	801	=	---				
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800	=	---	802	=	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	4.515,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	=	---	804	=	---				
PASIVO LARGO PLAZO		431	=	---											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
RELACIONADOS		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-810-0	801	=	---	811	=	---			
DEL EXTERIOR		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-810-0	802	=	---	812	=	6,21			
NO RELACIONADOS		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---	813	(-)	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	814	(-)	---			
DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	815	(-)	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---	816	+	---				
DEL EXTERIOR		448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---	817	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---	818	+	---				
RELACIONADOS		450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813x15%)+(814x15%)+(815x15%)	817	+	---	819	+	---			
DEL EXTERIOR		451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	---	820	(-)	---				
NO RELACIONADOS		452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	---	821	(-)	---				
DEL EXTERIOR		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	---	822	+	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	---	823	(-)	---				
CRÉDITO A MUTUO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	---	824	(-)	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	---											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	825	=	---	826	=	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+	---	PÉRDIDA	826	=	---	827	=	6,21				
OTRAS PROVISIONES		459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	=	---	828	=	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	828	=	---	829	=	---				
PASIVOS DIFERIDOS		461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	829	=	---	830	=	---				
OTROS PASIVOS		462	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	830	(-)	---	831	(-)	---				
TOTAL DEL PASIVO		439+460+461+462	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	831	(-)	---	832	(-)	---				
PATRIMONIO NETO		463	=	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	832	(-)	---	833	(-)	---				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		464	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	833	(-)	---	834	(-)	---				
(+) CAP SUBC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		465	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	834	(-)	---	835	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		466	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	835	(-)	---	836	(-)	---				
RESERVA LEGAL		467	+	487,31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856-857-858	837	=	---	838	=	---			
OTRAS RESERVAS		468	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849+851-852-853-854-855-856-857-858	839	=	---	840	=	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		469	+	1.199,33	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	839	=	---	841	=	---				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		470	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)	840	=	---	842	=	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		471	+	---											
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		472	(-)	6,21											
TOTAL PATRIMONIO NETO		480	=	2.680,37											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+460	=	7.196,13											
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		857	USD	---	INTERES		858	USD	---	MULTA		859	USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	802	+	---	INTERÉS POR MORA		898	+	---	MULTA		899	+	---
TOTAL PAGADO		900	+	---											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901	USD	---											
MEDIANTE COMPENSACIONES		902	USD	---											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		903	USD	---											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO															
904	NIC No.	910	NIC No.	916	NIC No.	922	NIC No.	928	Resol No.	934	Resol No.				
905	USD	911	USD	917	USD	923	USD	929	USD	935	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. 101 de la L.O.R.T.I.)															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL </div> <div>  FIRMA CONTADOR </div> </div>															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> NOMBRE: AUGUSTO LATACUNGA Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703399558 </div> <div> NOMBRE: ROSA CHICAIZA RUC No.: 1704213576001 </div> </div>															

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. SAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

12701483269125 12:02:37 2009/07/03 SIGMA
ON Impuestos S.R.L. SAN GIL
1.72 SERVICIO
Sticker: 361910049519