

155878

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. []

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 702 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **17920384481001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Compañía Latin Trails** 203 EXPEDIENTE **155878**

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				[]			

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 Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	018	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	217	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	218	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EVENTUAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL BR1 AL BR2			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				099 = 129613586			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TERRENOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJOS				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				TRANSPORTE			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA DESAHUCIO			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES			
ACCIÓNES Y PARTICIPACIONES				LOCAL			
OTRAS				DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	368	+	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	370	+	DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	371	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	372	+	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	373	+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	374	+	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS			
PASIVO				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	414	+				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 15 de Julio 2008
OPERADOR 7 CAU

155878

SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No.

Table with columns for LOCALES, DEL EXTERIOR, and various categories like GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES, SERVICIOS PUBLICOS, PAGOS POR OTROS BIENES, and IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO.

Table with columns for CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, DEBITOS Y CREDITOS, and various categories like UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, and GASTOS NO DEDUCIBLES.

Table with columns for PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, and UTILIDAD DEL EJERCICIO.

Table with columns for VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, INTERES POR MORA, MULTA, and TOTAL PAGADO.

Table with columns for DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES.

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Marcel Andrie Perkins Robles. FIRMA CONTADOR: [Signature]

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

