

SRI FORMULARIO 101 ...la Nueva Generación al Poder		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0240326	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 17920428010001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LATIN ROOTS TRAVEL COMPANY S.A.		203 EXPEDIENTE 156055	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	31.432,98	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	313	+		
	DEL EXTERIOR	314	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	2.944,52	
	DEL EXTERIOR	316	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	317	+	4.064,57	
	DEL EXTERIOR	318	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	12.066,42	
	DEL EXTERIOR	320	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	1.435,58	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	500,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	=	52.844,07	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		333	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		334	+		
MUEBLES Y ENSERES		335	+	2.539,43	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		336	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		337	+	5.814,72	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		338	+	7.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS		339	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		340	(-)	5.314,61	
TERRENOS		341	+		
OBRAS EN PROCESO		342	+		
TOTAL ACTIVO FIJO		343	=	10.039,54	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		344	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		345	+	7.714,07	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		346	+	1.638,67	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		347	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		348	(-)	1.870,56	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349	=	7.482,18	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	+		
	OTRAS	351	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	352	+		
	DEL EXTERIOR	353	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	354	+		
	DEL EXTERIOR	355	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	356	+		
	DEL EXTERIOR	357	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	358	+		
	DEL EXTERIOR	359	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		360	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		361	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		362	=	70.265,77	
TOTAL DEL ACTIVO		363	=	123.149,38	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	401	+		
	DEL EXTERIOR	402	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	403	+	47.821,35	
	DEL EXTERIOR	404	+		
OTRAS PASIVIDADES		405	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y CESIONES)		406	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		407	+		
GASTOS DE GESTIÓN		408	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		409	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		410	=	47.821,35	
PASIVO DIFERIDO					
PROVISIONES		411	+		
RESERVA DE DEPRECIACIÓN		412	+		
RESERVA DE RESULTADOS		413	+		
RESERVA DE FONDOS DE RESERVA		414	+		
RESERVA DE FONDOS DE RESERVA		415	+		
RESERVA DE FONDOS DE RESERVA		416	+		
RESERVA DE FONDOS DE RESERVA		417	+		
RESERVA DE FONDOS DE RESERVA		418	+		
RESERVA DE FONDOS DE RESERVA		419	+		
RESERVA DE FONDOS DE RESERVA		420	+		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		421	=	75.348,03	
TOTAL DEL PASIVO		422	=	123.149,38	

SRI ...la Nueva Banca del Perú!		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 024 0326						
RESOLUCIÓN Nº RAG-DGER2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	140,03
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	780	+	1.226,71
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	3.482,01
						NO ACCELERADA	785	+	—	786	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	935,28
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	750,68
		LOCALES	421	+	1.995,93	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	1.175,69
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	—	794	+	1.151,59
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	8.311,11	TOTAL COSTOS	797	+	—	798	+	221.361,09
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	493,43	TOTAL GASTOS	799	+	—	800	+	60.010,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	+	—	801	+	281.372,08
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	50.534,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	—							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	—							
		DEL EXTERIOR	432	+	—							
		NO RELACIONADOS	433	+	—							
		DEL EXTERIOR	434	+	—							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						3.289,57
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						493,43
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						—
												—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	11.637,29	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						496,30
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						—
		DEL EXTERIOR	440	+	—	Fórmula: $(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)$						—
		NO RELACIONADOS	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						—
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						—
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—							—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—							3.292,44
OTRAS PROVISIONES			448	+	—							—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	11.637,29	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	—	Saldo UTILIDAD GRAVABLE						3.292,44
OTROS PASIVOS			451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						822,11
TOTAL DEL PASIVO			452	+	62.171,51	(-) ANTICIPO PAGADO						1.390,21
PATRIMONIO NETO			453	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						45,37
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO			454	+	820,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						—
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	4.925,15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						—
RESERVA LEGAL			457	+	49,61	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						—
OTRAS RESERVAS			458	+	—	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	804	+	—	805	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	446,49	Saldo A FAVOR DE INGRESOS EXENTOS	806	+	—	807	+	612,47
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	808	+	—	809	+	1.338,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	1.973,03							—
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	+	—							—
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	+	8.194,28							—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464	+	70.365,79	PAGO PREVIO (Informativo)						—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		807	USD	—	INTERÉS	808	USD	—	MULTA	809	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		809-807	+	—								—
INTERÉS POR MORA			+	9,51								—
MULTA			+	24,64								—
TOTAL PAGADO			+	—								—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	34,20								—
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	—								—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	—								—
DEclaración												
N/C No.		N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.						
USD		USD	USD	USD	USD	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.).												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FELIPE DE LA TORRE												
FIRMA CONTADOR [Firma]												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17042169												