

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 021 4137	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
108 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1792147026001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAÑAHUAYO TRAVEL S.A.		203 EXPEDIENTE 160529	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		311 +	---	601 +	
INVERSIONES CORRIENTES		312 +	---	602 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313 +	---	603 +	
	NO RELACIONADOS	314 +	---	604 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	315 +	---	605 +	
	NO RELACIONADOS	316 +	---	606 +	
LOCALES		317 +	---	607 +	
DEL EXTERIOR		318 +	---	608 +	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		319 +	---	609 +	
DE RECURSOS PÚBLICOS		320 +	---	610 +	
DE OTRAS LOCALES		321 +	---	611 +	
DEL EXTERIOR		322 +	---	612 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		323 +	---	613 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324 +	---	614 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325 +	---	615 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326 +	---	616 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327 +	---	617 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328 +	---	618 +	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329 +	---	619 +	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330 +	---	620 +	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331 +	---	621 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332 +	---	622 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		333 +	---	623 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		334 =	---	624 =	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341 +	---	701 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342 +	---	702 +	
MUEBLES Y ENSERES		343 +	---	703 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344 +	---	704 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 +	800.00	705 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346 +	---	706 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347 +	---	707 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348 +	111.10	708 +	
TERRENOS		349 +	---	709 +	
OBRAS EN PROCESO		350 +	---	710 +	
TOTAL ACTIVO FIJO		351 =	688.90	711 =	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		352 +	---	712 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		353 +	280.88	713 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		354 +	---	714 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		355 +	---	715 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		356 +	23.41	716 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		357 =	257.47	717 =	
ACTIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358 +	---	718 +	
	OTRAS	359 +	---	719 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	360 +	---	720 +	
	NO RELACIONADOS	361 +	---	721 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	362 +	---	722 +	
	NO RELACIONADOS	363 +	---	723 +	
LOCALES		364 +	---	724 +	
DEL EXTERIOR		365 +	---	725 +	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		366 +	---	726 +	
DE RECURSOS PÚBLICOS		367 +	---	727 +	
DE OTRAS LOCALES		368 +	---	728 +	
DEL EXTERIOR		369 +	---	729 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		370 +	---	730 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		371 +	---	731 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372 =	---	732 =	
TOTAL DEL ACTIVO		373 =	946.37	733 =	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	401 +	---	734 +	
	NO RELACIONADOS	402 +	---	735 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	403 +	---	736 +	
	NO RELACIONADOS	404 +	---	737 +	
LOCALES		405 +	---	738 +	
DEL EXTERIOR		406 +	---	739 +	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		407 +	---	740 +	
DE RECURSOS PÚBLICOS		408 +	---	741 +	
DE OTRAS LOCALES		409 +	---	742 +	
DEL EXTERIOR		410 +	---	743 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411 +	---	744 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		412 +	---	745 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		413 =	---	746 =	
TOTAL DEL PASIVO		414 =	---	747 =	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	280.88	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUROS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	111.10
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	23.41
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS				798	=	134.51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	=	134.51
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	=	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	=	134.51
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA				830	=	134.51
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		-
OTROS PASIVOS			488	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	=	-
TOTAL DEL PASIVO		439+488+479+489	489	=	280.88	(-) ANTICIPO PAGADO				861	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				862	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	300.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					863	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					864	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					865	(-)	-
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					866	(-)	-
OTRAS RESERVAS		508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				869	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	134.51	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	665.49								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	598	=	946.37	PAGO PREVIO (Informativo)				886		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	802	+	-
INTERÉS POR MORA		893	+	-
MULTA		894	+	-
TOTAL PAGADO		895	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		898	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol No.	919	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.)

NOMBRE: ENRIQUE POZO

NOMBRE: RAIC DE DONCO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1715573745

RUC No.: 1710099092