



FORMULARIO
101

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

No. 300031840

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190343766001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TURISMO TAREVE S.A.

203 EXPEDIENTE

33705

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			015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	
CAJA, BANCOS				311	1.800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
INVERSIONES CORRIENTES				312		EXPORTACIONES NETAS		603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604		
		DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315		OTRAS RENTAS GRAVADAS		606		
		DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608		
		DEL EXTERIOR	318		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		609		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE OTRAS LOCALES		610		
		DEL EXTERIOR	320		DEL EXTERIOR		611		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		612	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323		TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324				609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328		COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329		COSTO			
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	1.800,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES				342		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	
MUEBLES Y ENSERES				343		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		716	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	
TERRENOS				349		PENSIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	
OBRAS EN PROCESO				350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	
TOTAL ACTIVO FIJO				359		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		726	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373		COMBUSTIBLES		729	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379		TRANSPORTE		735	
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	
			382	PARA DESAHUCIO		738			
	OTRAS		383	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742			
			384	OTRAS PROVISIONES		743			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745		
		DEL EXTERIOR	386			DEL EXTERIOR	747		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387			LOCAL	749		
		DEL EXTERIOR	388			DEL EXTERIOR	751		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389		COMISIONES	LOCAL	753		
		DEL EXTERIOR	390			LOCAL	755		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391			DEL EXTERIOR	757		
		DEL EXTERIOR	392			DEL EXTERIOR	759		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				393	(-)	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	761	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				394			LOCAL	763	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397			DEL EXTERIOR	765	
TOTAL DEL ACTIVO				339+359+379+397	1.800,00		DEL EXTERIOR	767	
PASIVO						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		769	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771		
		DEL EXTERIOR	412		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413		GASTOS DE GESTIÓN		775		
		DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776		

SRI la fuerza mora al pago		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 300031840		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520								
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	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	782	
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	784	
					NO ACCELERADA	785	786	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	787	788	
		NO RELACIONADOS	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	789	790	
		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	792	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	794	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	795	796	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS	797	798	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	800	
CRÉDITO A MÚTUAL			426	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	VALOR INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	800	
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	800	
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		NO RELACIONADOS	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-799-0	801	
		LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	608-799-0	802	
		DEL EXTERIOR	444	+	1. 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	2. 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cambio 608	812	
		DEL EXTERIOR	446	+	3. 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	cambio 608+610+611+612	813	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	4. GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	
		DEL EXTERIOR	448	+	5. GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	6. GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	
		NO RELACIONADOS	450	+	7. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		817	
		LOCALES	451	+	8. AMORTIZACIÓN PERCIBIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	
		DEL EXTERIOR	452	+	9. DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)			453	+	10. AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	
CRÉDITO A MÚTUAL			454	+	11. DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	12. DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	
PROVISIONES PARA SUBALICIÓN PATRONAL			456	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE	823	824	
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA	825	826	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	828	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	843	
OTROS PASIVOS			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	849	
TOTAL DEL PASIVO		438+469+479+489	499	+	1. ANTICIPO PAGADO	851	852	
PATRIMONIO NETO					2. RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	854	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO			501	+	3. RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS	855	856	
1. CAPITAL SUSCITO, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	+	4. RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	858	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	5. CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	860	
RESERVA LEGAL			507	+	6. EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	861	862	
OTRAS RESERVAS			509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0	863	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			613	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0	864	
1. PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	880	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	PAGO PREMIO (Informativo)	890	891	
2. PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+				
TOTAL PATRIMONIO NETO			584	+				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+586	589	+				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD	
					MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						898-899	900	
INTERÉS POR MORA							901	
MULTA							902	
TOTAL PAGADO							903	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO							904	
MEDIANTE COMPENSACIONES							905	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							906	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908		N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909		USD	911	USD	913	USD	915	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN SEGÚN LA LEY.								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: LUIS ALEXANDRO LUIS CABALLA ZOGHEA				NOMBRE: LUIS ALEXANDRO LUIS CABALLA ZOGHEA				
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101012167941515				199 RUQUINA: 0101012167941515				
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS								
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06								

BANCO PERUINCHA C.A.