

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1891717659001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CASAHURCO TRAVEL AGENCIA 203 EXPEDIENTE 37 843

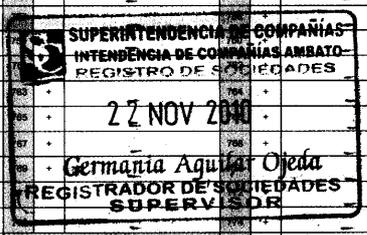
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

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	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				015	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				801	-
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	11,013.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	-
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	-
	DEL EXTERIOR	318	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				809	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				810	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DE OTRAS LOCALES				811	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				812	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				813	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				899	11,013.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL 801 AL 812					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892	-

				COSTOS Y GASTOS					
				COSTO		GASTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	-
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	1,007.18
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIQIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705 (-)	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				706	198.39
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				707	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				708	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				709	-
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				710 (-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				712 (-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				714 (-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	8,240.00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				716	-
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				717	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				718	20.00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				719	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				720	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				721	52.46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				722	892.86
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				723	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				724	47.60
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				725	74.00
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				726	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	PARA DESAHLICIO				727	-
	OTRAS	382	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				728	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES				729	-
	DEL EXTERIOR	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				730	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	LOCAL				731	-
	DEL EXTERIOR	386	-	DEL EXTERIOR				732	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES				733	-
	DEL EXTERIOR	388	-	LOCAL				734	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	DEL EXTERIOR				735	-
	DEL EXTERIOR	390	-	INTERESES BANCARIOS				736	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				737	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				738	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NO RELACIONADOS				739	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				LOCAL				740	1,789.09
				DEL EXTERIOR				741	-
				COMISIONES				742	-
				LOCAL				743	-
				DEL EXTERIOR				744	-
				INTERESES BANCARIOS				745	-
				LOCAL				746	-
				DEL EXTERIOR				747	-
				COMISIONES				748	-
				LOCAL				749	-
				DEL EXTERIOR				750	-
				INTERESES BANCARIOS				751	-
				LOCAL				752	-
				DEL EXTERIOR				753	-
				COMISIONES				754	-
				LOCAL				755	-
				DEL EXTERIOR				756	-
				INTERESES BANCARIOS				757	-
				LOCAL				758	-
				DEL EXTERIOR				759	-
				COMISIONES				760	-
				LOCAL				761	-
				DEL EXTERIOR				762	-
				INTERESES BANCARIOS				763	-
				LOCAL				764	-
				DEL EXTERIOR				765	-
				COMISIONES				766	-
				LOCAL				767	-
				DEL EXTERIOR				768	-
				INTERESES BANCARIOS				769	-
				LOCAL				770	-
				DEL EXTERIOR				771	-
				COMISIONES				772	-
				LOCAL				773	-
				DEL EXTERIOR				774	-
				INTERESES BANCARIOS				775	-
				LOCAL				776	-
				DEL EXTERIOR				777	-
				COMISIONES				778	-
				LOCAL				779	-
				DEL EXTERIOR				780	-

PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
RELACIONADOS	LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-				
	DEL EXTERIOR	414	-				





**FORMULARIO 101**

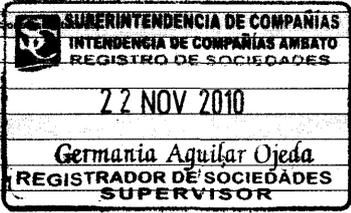
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **30 0046433**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2006-1520

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	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	1,342.56	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	623.03	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	49.50
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	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	+	-	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=	2,669.53			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	=	8,342.10			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	=	11,011.63			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	=	1,342.56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO						<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	800-799 > 0	801	=	1.37		
		DEL EXTERIOR	442	+	-	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	800-799 < 0	802	=	-		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	811	(-)	0.21		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		829	=	1.16		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	<b>PÉRDIDA</b>		830	=	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			489	=	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	1.16		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		849	=	0.29		
OTROS PASIVOS			488	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439+489+479+488	499	=	1,342.56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	501	+	400.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	502	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	0.29		
RESERVA LEGAL			507	+	45.16	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	-		
OTRAS RESERVAS			509	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.37		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>		879	=	73.93		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	446.53	PAGO PREVIO (Informativo)		890		-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	598	=	1,789.09							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
-----------------------------------------------------------------	--	----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaración)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	0.29							
INTERÉS POR MORA		903	+	0.03							
MULTA		904	+	0.07							
<b>TOTAL PAGADO</b>		909	=	0.39							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.39							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES							
Nº	NIC No	910	USD	-	912	Nº	Resol No.	916	USD	-	918	Resol No.	-
Nº	USD	911	USD	-	913	Nº	USD	915	USD	-	917	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Germania Aguilar Ojeda*  
 FIRMA CONTADOR: *Gertrudis Villarreal de Sevilla*

NOMBRE: **BARRIONUEVO REDNEO KARLA ELIZABETH** NOMBRE: **VILLARREAL REYES ANITA DEL ROCÍO**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **180310335-5** 198 RUC No.: **1801396134001**

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

30 018 - 011545 - 7