



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798

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

No. **0050032**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **1791288661001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Y TURISMO LATINOPUESTOSA S.A.**

EXPEDIENTE **48885**

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%				001	+	677.798,30	
CAJA, BANCOS				311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		002	+	—
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS		003	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	94.147,96	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		004	+	—		
	DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		005	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		006	+	—		
	DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		007	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	34.572,33	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		008	+	—		
	DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		009	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		010	+	—		
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES		011	+	—		
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	()	—	DE DEL EXTERIOR		012	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	—	TOTAL INGRESOS		013	+	237.389,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	—	SUMAR DEL 001 AL 012		014	+	915.179,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		015	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		016	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	—			017	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	1.500,16			018	+	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				328	+	5.533,53	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				329	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	605.355,83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				330	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				331	+	130.229,45	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	()	—
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—
MUEBLES Y ENSERES				343	+	3.168,30	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	()	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	399.855,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	20.355,77	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	()	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+	12.500,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	39.332,22	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	()	—
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	()	147.860,98	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	22.232,42
TERRENOS				349	+	85.750,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	11.965,99
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		716	+	6.382,62
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	+	413.100,32	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	252,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		723	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	7.826,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	—	COMBUSTIBLES		728	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	3.096,94
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	()	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		732	+	1.112,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	+	—	TRANSPORTE		733	+	3.753,68

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	+	—	PROVISIONES		737	+	—
OTRAS				382	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	PARA DESAHUCIO		739	+	—	28.127,66	
	DEL EXTERIOR	384	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		740	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	OTRAS PROVISIONES		741	+	—		
	DEL EXTERIOR	386	+	—	LOCAL		742	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	DEL EXTERIOR		743	+	—		
	DEL EXTERIOR	388	+	—			744	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—			745	+	—		
	DEL EXTERIOR	390	+	—			746	+	1.298,03		
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	()	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		747	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	RELACIONADOS		748	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	+	—	NO RELACIONADOS		749	+	—
TOTAL ACTIVO				394	+	543.320,17	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS		750	+	—
						OTRAS PERDIDAS		751	+	—	

PASIVO CORRIENTE						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		752	+	2.691,50
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		753	+	—	
	DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		754	+	14.930,63	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		755	+	17.284,93	
	DEL EXTERIOR	414	+	—			756	+	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 JUL. 2010
OPERADOR 3
QUITO

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		24.462,98					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	=
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	32.589,10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	=
RELACIONADOS		418	+		ACELERADA	782	+ 26.227,88
NO RELACIONADOS		419	+	38.775,78	NO ACELERADA	784	=
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+		AMORTIZACIONES	785	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+ 14.415,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+ 6.602,97
CRÉDITO A MUTUO		423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+ 9.180,37
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424	+		TOTAL COSTOS	797	= 666.511,88
PROVISIONES		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+788)	798	= 287.612,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426	+	27.409,54		799	= 954.124,68
PASIVO LARGO PLAZO		427	+	123.732,38			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADOS		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=
NO RELACIONADOS		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	= 38.945,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)
RELACIONADOS		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+
NO RELACIONADOS		448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+
CRÉDITO A MUTUO		450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		451	+		Fórmula ((B12x15%) + ((B13-B16)x15%))	818	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)
OTRAS PROVISIONES		454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	(-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)
PASIVOS DIFERIDOS		456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
OTROS PASIVOS		457	+		UTILIDAD GRAVABLE	829	=
TOTAL DEL PASIVO		458	+	123.732,38	PÉRDIDA	839	= 38.945,54
PATRIMONIO NETO		459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)
RESERVA LEGAL		504	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)
OTRAS RESERVAS		505	+	58.533,93	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	= 0
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	38.945,54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	= 24.572,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	+	543.320,77	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	= 3.507,31
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	USD		MULTA	899	USD
INTERÉS POR MORA		902	+		TOTAL PAGADO	905	USD
MULTA		903	+		MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD
TOTAL PAGADO		904	+	274,55	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	+	274,55	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	+		DETALLE DE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	+				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		171249177		NOMBRE		MAYO ESCOBAR	
RUC No.		17077420009001		RUC No.		17077420009001	

