



FORMULARIO 101

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

No. 30 0035153

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1791288661001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LATINA TRANS PARTES SELECTIVOS Y TURISMO LATINOANITURSA

203 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	801	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					011+012+801+814		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	857.626,60	
CAJA, BANCOS	311	+	999,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	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				DE DEL EXTERIOR				812	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				813	+	198.891,64	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				814	+	1.056.518,24	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										8.098,18	

BASTOS Y BASTOS

				BASTOS Y BASTOS			
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				701	+	4.147,26	
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				702	+	758.618,64	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				703	+	---	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				704	+	---	
OTRO ACTIVO CORRIENTE				705	(-)	8.098,18	
ACTIVO FIJO				706	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				707	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				708	+	---	
MUEBLES Y ENSERES				709	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				710	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				711	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				712	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS				713	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				714	+	---	118.097,10
TERRENOS				715	+	---	19.170,04
OBRAS EN PROCESO				716	+	---	18.204,13
TOTAL ACTIVO FIJOS				717	+	---	13.914,20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				718	+	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				719	+	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				720	+	---	10.575,94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				721	+	---	3.674,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				722	+	---	922,36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				723	(-)	---	5.672,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				724	+	---	11.863,42

ACTIVO LARGO PLAZO

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---	PARA CUBIERTURA PATRONAL	725	+	---	
	OTRAS		382	+	---	PARA DESAFUCIO	726	+	---	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	---
DEL EXTERIOR			384	+	---	OTRAS PROVISIONES	728	+	---	
NO RELACIONADOS		LOCALES	385	+	---	LOCAL	729	+	---	
		DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	730	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	COMISIONES	731	+	---	
		DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL	732	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR	733	+	---	
		DEL EXTERIOR	390	+	---	INTERESES BANCARIOS	734	+	692,94	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				735	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				736	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS				737	+	---
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADAS				738	+	---
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				739	+	---
				OTRAS PÉRDIDAS				740	+	---
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				741	+	455,22
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				742	+	---
				GASTOS DE GESTIÓN				743	+	15.303,90
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				744	+	25.288,11

PASIVO				PASIVO CORRIENTE								
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				745	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				746	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				747	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	25.325,89	GASTOS DE GESTIÓN				748	+	15.303,90
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				749	+	25.288,11

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	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: ACELERADA NO ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		783	+	---	784	+	25.713,05
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	12.469,98
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	3.404,29
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	4.342,17	TOTAL COSTOS	787	=	754.667,72	788	=	285.421,81
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.464,31	TOTAL GASTOS				789	=	1.040.089,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+788)	790	=	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	=	---
PROVISIONES			428	+	21.599,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	53.732,02							
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-799-0	801	=	16.428,71		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.464,31		
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	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	3.404,29		
		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	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		823	=	17.368,68		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		824	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	17.368,68		
OTROS PASIVOS			485	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=	4.342,17		
TOTAL DEL PASIVO		438+459+478+485	498	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	1.867,23		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	---		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	12.303,74	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			508	+	19.817,04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	548 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 0	834	=	2.474,94		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	37.923,69							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	835	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	9.623,23							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		836	=	303,86		
TOTAL PATRIMONIO NETO			494	=	479.671,70							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+494	498	=	533.403,72	PAGO PREVIO (informativo)		837	=	---		

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 declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-907	302	+	2.474,94
INTERÉS POR MORA	908	303	+	114,34
MULTA	909	304	+	297,00
TOTAL PAGADO	910	305	=	2.886,28
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	915	306	USD	2.886,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	916	307	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	917	308	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

810	NIC No	810	NIC No	812	NIC No	814	NIC No	816	Resol No	818	Resol No
819	USD	820	USD	821	USD	822	USD	823	USD	824	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 del Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma del Contador]
FIRMA CONTADOR

APellidos: **WILSON VIVANCOS** Nombre: **RAUL SANCHEZ A.**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **7 1 2 7 4 9 0 7 - 4** RUC No.: **1 8 0 1 0 5 3 8 4 2 0 0 1**