

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
401 RUC 11441125106440001		302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGENTIA DE VIAJES Y TOURS INTEGRACIONAL PONTAVEREL		303 EXPEDIENTE 51626-1473	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		311 +		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		0114918/0134914		010 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 + 20640.06		
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			RELACIONADOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			313 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			314 + 6952.22		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			315 +		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes			RELACIONADOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			316 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			317 + 1356.40		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			318 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			319 (-) 134.04		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			320 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			321 + 136.44		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			322 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			323 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			324 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			325 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			326 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			327 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			328 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			329 + 258.56		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			330 = 24204.74		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			331 +		
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES			332 +		
MUEBLES Y ENSERES			333 + 11284.32		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			334 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			335 + 2545.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			336 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			337 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			338 (-) 10118.67		
TERRENOS			339 +		
OBRAS EN PROCESO			340 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			341 = 3710.65		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			342 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			343 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			344 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			345 + 687.15		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			346 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			347 = 687.15		
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			348 +		
OTRAS			349 +		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			RELACIONADOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			350 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			351 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			352 +		
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			RELACIONADOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			353 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			354 + 800.00		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			355 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			356 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			357 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			358 = 800.00		
TOTAL DEL ACTIVO			359 = 34402.54		
PASIVO			PASIVO CORRIENTE		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			RELACIONADOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			360 + 253.74		
NO RELACIONADOS LOCALES			361 + 1318.55		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			362 +		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			363 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			364 +		
TOTAL PASIVO			365 =		
TOTAL DEL PASIVO			366 =		
TOTAL DEL BALANCE			367 =		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.			
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	16.644,10	GASTOS DE VIAJE	777	+	779	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+	784	+	
						NO ACCELERADA					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+	135,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	
						TOTAL COSTOS	797	=			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS			799	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	20,49	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)		799	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+							
CRÉDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			795		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	18.314,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			800		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-809-810	810	=	138,59	
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808-809-810	812	=		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	20,49	
		DEL EXTERIOR	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	815	(-)		
		LOCALES	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+610+611+612	818	(-)		
		DEL EXTERIOR	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	448	+	4.520,30	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812+15%)(813-815)(15%)				
		DEL EXTERIOR	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
		NO RELACIONADOS	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
		DEL EXTERIOR	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)		
CRÉDITO A MUTUO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+		UTILIDAD GRAVABLE				117,80	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+		PÉRDIDA					
OTRAS PROVISIONES			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	4.520,30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				117,80	
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				29,45	
OTROS PASIVOS			471	+		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
TOTAL DEL PASIVO		808-809-810-811-812	480	=	22.840,16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	136,44	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+		1.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	(-)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803	+		4.423,55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
RESERVA LEGAL		804	+		364,83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859	859	=		
OTRAS RESERVAS		805	+		2.044,48						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		806	+		356,58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860-861-862-863-864-865	860	=	107,44	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		807	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		808	+		138,59						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		810	=		11.512,48						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		808+809-810	819	=	34.402,54						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		SRI	USD	INTERÉS		806	USD	MULTA		807	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		808-809									
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No.	910	NIC No.	911	NIC No.	912	NIC No.	913	NIC No.	914	NIC No.	915
USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
LUIS ROBERTO NIÑO						CARLOS GUSTAVO NIÑO					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					
1210125441-8						170617001					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

30 - 044 - 001493 - 4

Valor: \$ 0,000000 CAJA: 0024 REF: 3636310 COM: 0,50 LFE