

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0014932	
180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 181 AÑO 2008 182 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1590009233001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMPRESA TURISTICA GONZALEZ OSA S.A. 203 EXPEDIENTE 53540		184 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		191 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		192 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				[01+191+192+014]	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OPERACIONES Y ADQUISICIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			CORRIENTE		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			GASTO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MUEBLES Y ENSERES			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN FONDO DE RESERVA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			BENEFICIOS SOCIALES, VUELTAS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN FONDO DE RESERVA		
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TERRENOS			GASTOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBRAS EN PROCESO			ARRENDAMIENTO DE BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COMBUSTIBLES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			TRANSPORTE		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PARA DESAHUCIO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
ACTIVO LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			LOCAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			DEL EXTERIOR		
OTRAS			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS LOCAL		
PASIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO CORRIENTE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0014932			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	487,44		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	65498,35	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+			
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+			
						NO ACCELERADA	783	+	21845,40		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	52317,17	AMORTIZACIONES	786	+	5350		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	1050935		
		NO RELACIONADOS	421	+	9556,46	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	2116,59		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	185,66	TOTAL COSTOS	797	=	33759,38		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	9.981	TOTAL GASTOS	800	=	107962,43		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	=	141821,81		
CRÉDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794				
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	181.195,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798				
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-709-0	801	= 613.975		
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-709-0	802	=		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) 920,81		
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	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+		
		NO RELACIONADOS	451	+		Formulas (812x15%)+(813-816)x15%		819	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+							
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD GRAVABLE	428	=	5217,94		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		PÉRDIDA	439	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841				
OTROS PASIVOS			489	+		Saldo UTILIDAD GRAVABLE	842				
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	1304,48		
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1200,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PASADO	852	(-)	1119,82		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	151732,20		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR	854	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+	44920,44		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+	391,34		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		519	+	7449,04		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	= 195,66		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1174,04		Saldo A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	868	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	1472,06		
TOTAL PATRIMONIO NETO		869	=	206906,96							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+588	898	=	388102,20	PAGO PREVIO (informativo)	899				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR INFORME DE PAGO (Según de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-907									185,66
INTERÉS POR MORA		903	+								
MULTA		904	+								
TOTAL PAGADO		906	=	185,66							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD								185,66
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.T.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ						NOMBRE: LUIS F. GONZALEZ					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11111111111111111111						RUC No.: 0110000112610001					

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