

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
N° AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1791715845 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LAHIN TRAVEL CIA. LDA. EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR								915		

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					801	+	338.363,50			
CAJA, BANCOS					311	+	66.653,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					802	+	—
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	—	EXPORTACIONES NETAS					803	+	534.086,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					804	+	—		
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					805	+	623,01		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	17.593,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS					806	+	—		
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS					807	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					808	+	—		
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS					809	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	193.655,50	DE OTRAS LOCALES					810	+	—		
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR					811	+	—		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS					812	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					322	+	56.901,66	TOTAL INGRESOS					813	=	813.012,80

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (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									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				

ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
HERRAMIENTAS Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				

ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
INTERESER SUSCRIPCIONES DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		311	+	-----				+	-----	
	OTRAS		312	+	-----				+	-----	
	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-----				+	-----	
		DEL EXTERIOR	314	+	-----				+	-----	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-----				+	-----	
		DEL EXTERIOR	316	+	-----				+	-----	
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-----				+	-----	
		DEL EXTERIOR	318	+	-----				+	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-----				+	-----	
		DEL EXTERIOR	320	+	-----				+	-----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-----					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				322	+	-----					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				323	=	-----					
TOTAL DEL ACTIVO				324	=	426.961.39					
								PARA DESAHUCIO			
								PARA CUENTAS INCOBRABLES			
								OTRAS PROVISIONES			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			
								DEL EXTERIOR			
								LOCAL			

PASIVO					PÉRDIDA ACUMULADA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	337	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR	340	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	341	+	GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR	344	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

CE954 00210

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0208926

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	4.876,99	GASTOS DE VIAJE	6.148,42
	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	1,17
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		ACELERADA	
	DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA	13.466,81
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		AMORTIZACIONES	
	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	14.836,03
	NO RELACIONADOS	25.374,65	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	68.334,94
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	516,42
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.195,59		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.011,38		859.663,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				859.663,68
CREDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		60.961,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS			13.409,20
	DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	336.112,38		
	DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	2.011,38
	LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	1.776,41
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
	RELACIONADOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
	LOCALES		Formula ((812x15%)+(813-818)x15%))	
	DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	RELACIONADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	DEL EXTERIOR		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
CREDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				13.174,23
OTRAS PROVISIONES				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		336.112,38	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	3.174,23
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	3.293,56
TOTAL PASIVO		361.073,42	(-) ANTICIPO PAGADO	
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	97,97
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		61.831,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL		2.412,16	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS				3.195,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		41.018,22		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		13.575,24		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		8.202,23		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				6.931,31
TOTAL PATRIMONIO NETO		39.898,31		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		426.961,79	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	859-897	USD	3.195,59
INTERÉS	859-897	USD	
MULTA	859-897	USD	
TOTAL PAGADO	859-897	USD	3.195,59
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	859-897	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	859-897	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	859-897	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	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: MARCELA HERRERA

FIRMA CONTADOR: CDO. JUAN A. VIZCAINO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0401152897

RUC No.: 1111498830