



FORMULARIO 101

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

No. **30 0046410**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1891722814001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TORRES SILVA AGENCIA DE VIAJES y TURISMO CIA. LDA.**

203 EXPEDIENTE **96614**

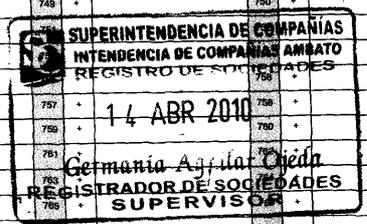
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	501,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	4003,59
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	20,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	803	+	
	DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
	DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	807	+	
	DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	8,88	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	
	DEL EXTERIOR	320		DE RECURSOS PUBLICOS	810	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	811	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	2505,27	DEL EXTERIOR	812	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	800	= 4022,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	991		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	992		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	124,88				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	3140,42				
ACTIVO FUJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+					
MUEBLES Y ENSERES	343	+					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	23205,36				
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	+					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	348	(-)	8508,63				
TERRENOS	349	+					
OBRAS EN PROCESO	350	+					
TOTAL ACTIVO FUJOS	360	=	14696,73				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=					
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+					
OTRAS	382	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383				
	DEL EXTERIOR	384					
NO RELACIONADOS	LOCALES	385					
	DEL EXTERIOR	386					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387				
	DEL EXTERIOR	388					
NO RELACIONADOS	LOCALES	389					
	DEL EXTERIOR	390					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=					
TOTAL DEL ACTIVO	399+369+379+397	=	47837,15				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411				
	DEL EXTERIOR	412					
NO RELACIONADOS	LOCALES	413					
	DEL EXTERIOR	414					
OTRAS PERDIDAS	769	+					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+					
GASTOS DE GESTIÓN	775	+					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+					





FORMULARIO 101

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

No. 30 0046410

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1528

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		781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA		783	+	-	784	+	4641,07
						NO ACELERADA		785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		789	+	-	790	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+	-	792	+	5,00
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		793	+	-	794	+	2,68
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS		797	+	-		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS					798	+	5316,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799	+	5316,48
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-
PASIVO LARGO PLAZO					-								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799<0	801	+	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0	802	+	-	1292,89	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	24054,11	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	2,68		
						(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	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	LOCALES	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			829	+	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA			838	+	1290,21		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	24054,11	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		-		
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	24054,11	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)	124,88		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			862	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			863	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			864	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			865	(-)	8,88		
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			866	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889	+	133,76		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	5324,07	ANTIPO PRÓXIMO AÑO			879	+	110,50		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	1292,89								
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	6216,96								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	17.877,15	PAGO PREVIO (informativo)			890		-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	896	USD	-	MULTA	898	USD	-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA										903	+	-
MULTA										904	+	-
TOTAL PAGADO										908	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
REGISTRO DE SOCIEDADES

14 ABR 2010

Germania Aguilar Ojeda
REGISTRADOR DE SOCIEDADES SUPERVISOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C 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.I.)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **IVAN TORRES** NOMBRE: **BERTHA ROMERO**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 8 0 3 1 7 2 6 1 - 6** 199 RUC No: **1 8 0 2 8 3 8 3 8 1 0 0 1**

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

IMPUESTO DEL PACIFICADOR 2010-09-09 15:00:00
30-018-010621-4
 VALOR: 1.000.000 LA MONTAÑA DEL PACIFICADOR 15 PTT