FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC17-00000103

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0190414116001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PAWANA TOURS AAVVPAWANA CIA, LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE ACTIVO

800

0.00

OPERACIONES DE ACTIVO

013 +

0.00

203

EXPEDIENTE

104

No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES

007

0.00

OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES

012

0.00

OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES

017

0.00

029 030

0.00

A/N

OPERACIONES DE GASTO OPERACIONES DE INGRESO

910 015

0.00 0.00

OPERACIONES DE GASTO OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES DE PASIVO

011 010 + \*

0.00

CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR

0.00

OPERACIONES DE GASTO OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE ACTIVO

900

0.00 0.00 0.00 0.00

CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES

005

8

003

CON PARTES RELACIONADAS

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 133408534

COMPANÍAS, VALORES Y SEGUROS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

国の発送					CORRIENTES	DOCUMENTOS POR	CHATASY		THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND		EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	ACTIVOS CORRIENTES	The state of the s	
Į.		\$ \$ \$ \$ B	CORRIENTES	OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR			CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			ITES AL EFECTIVA	5		
SRIDEC	cóbigo			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS	(7) DETERMINE ACCUMENTS OF DEL VALUE DE CLEMTAS Y DOCUMENTOS POR CORRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES	DEL EXTERIOR	NO LOCALES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	0		ACTIVO	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SRIDEC2017019245084	CÓDIGO VERIFICADOR		DEL EXTERIOR	ALES	DBRAR DAD INCOBRABLES)	IOR		OBRAR DAD INCOBRABLES)	IOR					INANCIERA
)84	OR	La pre	319	318	317	316	315	314	313	312	311 +			
		sente informa	4	+	s *	+	+		+	+	+			
<u>='</u>		ición re	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.92			
		posa en la bas				ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE							The second second
871424185806	NÚMERO SERIAL	e de datos del	OBTENIDOS POR ARR	OBTENIDOS BAJO LA AGENCIA)	POR PRESTACIÓN DE	NEIAS	EXPORTACIONES	SERVICIOS	PRESTACIONES	LOCALES DE BIENES	VENTAS NETAS			
306	RIAL	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DE SERVICIOS	DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		INGRESOS	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
		la declaración realizada por el contribuyente		(RELACIONES DE				ITAS DE IVA	DE IVA	VTAS DE IVA	DE IVA			NTEGRAL
179	FECHA	l contril	6017 +	+ 5109	6013 +	+ 1109	6009 +	6007 +	6005 +	6003 +	6001 +			
10/04/2017	FECHA RECAUDACIÓN	buyente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2567.54	2305.91	0.00	0.00	TOTAL INGRESOS		
			8109	6016	6014	6012	6010	6008	6006	6004	6002	(A e	VALO	
		,	+	+	+	+	+	+	+	+	+	(A efectos de la Conciliación Tributaria)	VALOR EXENTO / NO OBJETO	
μ	Página		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nciliación )	OBJETO	

	La presente informaci	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaració	ne la declaración realizada por el contribuyente	
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
近数数回	SRIDEC2017019245084	871424185806	10/04/2017	11

Control Cont							7.00				o Not no Lababoure	connig de tacitidan	TOC
ACTION DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROP	0102905544001					IC No.	0103205001 199 RU				o No de Pasaporte	Cédula de Identidad d	108
Control (Control Control)   Control (Control Control													
MICHAN DE SANCIA DE SANC													
A CONTROL PER SANCIAL DE PROPIACO DE CONTROL PORTA DE LA CONVAÇA SE VERCINAS DE LOS SANCIALES PERCINCIO SE DE LA CONTROL DE LA					Art 101 de la L.K.I.I.)	ELA SE DERIVEN	RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL	POR LO QUE ASUMO LA	VDADEROS,	O SON EXACTOS Y VE	RCIONADOS EN ESTE DOCUMENT	O QUE LOS DATOS PROPO	DECLAR
Part		1000		usp		0.00 917	915 USD	0.00	usp	0.00 913	0.00 911 USD	usp	909
PRIVATE DE MODAS DE CRIZONOS DE PAGO   PRIVATE DE MODAS DE CRIZONOS DE CONTROLAS PRODUCTORISS   180	(less)				Resol No.	916	DESMATERIALIZADAS		18	912		N/C No	908
Part	DS DEL BANCO CENTRAL	τίτυιο		ENSACIONES	DETALLE DE COMP	по	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDI			DITO CARTULARES	DETALLE DE NOTAS DE CRI		
APACE RECORD OF INVESTOR A PACADA Y ESDIANA DE PACO (IMPORATIONA)   ESCAPIACIO (IMPORATIONA)   ESCAP		1000									ENTRAL (TBC)	TE TÍTULOS DEL BANCO C	MEDIAN
PRODUCTO PRODUCTO PRODUCT PR		J. Park	LD.									TE NOTAS DE CRÉDITO	MEDIAN
PROJECTION PARAMETROS   PROPREMENTOS   PROPREMENT			25									TE COMPENSACIONES	MEDIAN
ANCIGIE X EDRIAL DE PAGDICA DE LOS (ANACIAS Y PERDIDAS DE LOS (PASTRIAMENTOS DE FECTIVO DE LOS PASTRIAMENTOS DE CORRETTURA DE HAJOS DE FECTIVO DE MODIFICACIÓN DE LOS PASTRIAMENTOS DE CORRETTURA DE HAJOS DE FECTIVO DE MODIFICACIÓN DE PAGDICA DE PAGDICA DE PAGDICA DE HADRA DE HAJOS DE FECTIVO DE MODIFICACIÓN DE PAGDICA DE PAGDIC			19							S DE PAGO	ARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMA	TE CHEQUE, DÉBITO BANC	WEDIAM
APACE RECOUNT NO EL LOS CAMANCIAS Y RÉBOLIDAS DE LOS INSTITUMENTOS   885 =			9	THE REAL PROPERTY.								PAGADO	TOTAL
APACE ENCITIVA DE LAS GAMANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS   896   2		and the	9		,								MULTA
OTRO RESULTADO   APARTE EFECTIVA DE LAS CAMANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS   898		100	9									POR MORA	INTERÉS
A PARTE EFECTIVA DE LAS CAMANCIAS Y PÉRODOS DE LOS INSTRUMENTOS   886   =		10500	Name of	869								MPUESTO A PAGAR	TOTAL I
AO RESULTADO         LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS         886         =           MAL DEL PERDIDO         BE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS         887         =           MECHANITIVO)         GASTO (LINGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE         887         =           SEL PERDODO         GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO         889         +/-           REVID (Informativo)         DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dociaraciones sustituivas)         899            S         899          899								fivas)	nes sustitu	Lpago en declaracio	E PAGO (luego de imputación a	SA PAGAR Y FORMA DE	MALORI
LA PARTE EFECTIVA DE LAS CANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS  886 =  DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FILJOS DE EFECTIVO  887 =  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  889 +/-  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaradones austitutivas)  897	0.00	899	8				MULTA						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para doctaradones suetituivas)  887  887  887  887	0.00	898	8				IMPUESTO						
DE COBERTURA DE LAS CANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS  B86 =  OTROS  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  B87 =  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  B88 +/-  DETALLE DE IMPUTACIÓN AL-PAGO (Para dociarraciones sustitutivas)  B99 +/-	0.00	897	88				INTERÉS						
DE COBERTURA DE LAS CANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS  DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FILJOS DE EFECTIVO  GIROS  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  889 +/-  689 +/-			ilvas)	O (Para declaraciones sustituti	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAG								
LA PARTE ERCTIVA DE LAS GAMANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS  BE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  B887 =  GASTIO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  B898 +/-  GASTIO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  B89 +/-	0.00	890	88			9	PAGO PREVIO (Informativo						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GAMANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS  BEÓ COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  BEÓ COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  BEÓ COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  BEÓ COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FECTIVO  BEÓ COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FERTIVO  BEÓ COBERTURA DE FERTIV													
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GAMANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS 885 =  DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE PLUJOS DE EFECTIVO 887 =  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 888 +/-		1000	88	MFERIDO	O) POR IMPUESTO A LA RENTA D		DEL PERIODO (INFORMATIVO)						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GAMANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS 888 =  DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  OTROS 889 =			88	ORRIENTE	(O) POR IMPUESTO A LA RENTA C		GASTO (INGRESO) POR						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  # 886	0.00	F - 12	econor.										
	0.00	930	THE REAL PROPERTY.	IDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE EFECTIVO	TIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDI EN UNA COBERTURA DE FLUJOS								