SC-0003282

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 1 9 2 1 3 2 4 2 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGENCIA 97 VIAJES Y TURISMO [illegible]

EXPEDIENTE: 102355

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	—

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE								VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			40,32
CAJA, BANCOS					395,77			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
INVERSIONES CORRIENTES					—			EXPORTACIONES NETAS			—
	RELACIONADOS	LOCALES			—			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
		DEL EXTERIOR			—			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—			OTRAS RENTAS GRAVADAS			—
		DEL EXTERIOR			—			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
	RELACIONADOS	LOCALES			—			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
		DEL EXTERIOR			—			[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—			[illegible] DE OTRAS LOCALES			—
		DEL EXTERIOR			—			[illegible] DEL EXTERIOR			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				11	—			OTRAS RENTAS EXENTAS			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					—			[illegible]			40,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					—						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					—			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					—			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					—						
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					395,77			(-) 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			—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					—			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
MUEBLES Y ENSERES					—			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					954,91			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					—			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL					—			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—
OTROS ACTIVOS FIJOS					—			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				12	190,98			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 FIJO					763,93			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			—
ACTIVO DIFERIDO (PAGABLE 5)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					—			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					72,25			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					—			COMBUSTIBLES			—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					—			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				13	28,54			SUMINISTROS Y MATERIALES			—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					43,67			TRANSPORTE			—
ACTIVO LARGO PLAZO								PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				—			PARA DESAHUCIO			—
	OTRAS				—			PARA CUENTAS INCOBRABLES			—
	RELACIONADOS	LOCALES			—			OTRAS PROVISIONES			—
		DEL EXTERIOR			—			LOCAL			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—			DEL EXTERIOR			—
		DEL EXTERIOR			—			LOCAL			—
	RELACIONADOS	LOCALES			—			DEL EXTERIOR			—
		DEL EXTERIOR			—			LOCAL			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—			DEL EXTERIOR			—
		DEL EXTERIOR			—			RELACIONADOS LOCAL			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				14	—			RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					—			NO RELACIONADOS LOCAL			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					—			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—
					1.202,97			RELACIONADAS			—
								NO RELACIONADAS			—
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS			—
	RELACIONADOS	LOCALES			—			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			—
		DEL EXTERIOR			—			GASTOS SOBREFLOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—			GASTOS DE GESTIÓN			—
		DEL EXTERIOR			—			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—

MAR 2009

[illegible] RENTA Y R

COPIA DE PANTALLA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: [illegible] RUC: [illegible]1716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

0003282

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
	LOCALES			DEPRECIACIÓN	ACELERADA			
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				30,78
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			2,43	[illegible]				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				[illegible]				30,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				[illegible]				30,78
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES			[illegible]				9,74
	DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Partida (9) de NOMINA (+) Ing. Exentos			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				[illegible]				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				[illegible]				9,74
OTRAS PROVISIONES				[illegible]				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2,43
			2,43	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1.200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
RESERVA LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				[illegible]				2,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	6,77	[illegible]				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			7,31	[illegible]				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		[illegible]				
			1.200,54					
			1.202,97	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	330457		2,43
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2,43
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No		NIC No		NIC No		Resol No	
USD		USD		USD		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 DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTADOR

CONTADORA ESTRADA ARTEAGA

SIMON TORSCA VILLAMAR

Cédula de Identidad o Núm. de Pasaporte 0 9 0 6 2 9 0 2 8 4

RUC No. 0 9 0 6 2 1 4 5 4 2 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASA S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

MAR 2009

GUAYAQUIL