

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

66745640

NAC-DGERCGC12-00829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2012 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 62622096

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992321377001 202 COMPAÑIA DE TURISMO CRUSANT CITY TOUR S.A. CRUSCITYTO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)

Con partes relacionadas locales	Con partes relacionadas en paraísos fiscales	Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior
Operaciones de activo 003 0	Operaciones de activo 007 0	Operaciones de activo 011 0
Operaciones de pasivo 004 0	Operaciones de pasivo 008 0	Operaciones de pasivo 012 0
Operaciones de ingreso 005 0	Operaciones de ingreso 009 0	Operaciones de ingreso 013 0
Operaciones de egreso 006 0	Operaciones de egreso 010 0	Operaciones de egreso 014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601 0
Efectivo (Caja), bancos	311 1,600	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612) 699 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	322 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTO	GASTO

Mercaderías en tránsito	329		Inventario inicial de bienes no producidos por				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		el sujeto pasivo	700			
Activos pagados por anticipado	331		Compras netas locales de bienes no producidos				
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización	332		por el sujeto pasivo	701			
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	333		Importaciones de bienes no producidos por				
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas			el sujeto pasivo	702		703	
	334		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Otros activos corrientes	335		el sujeto pasivo	704			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,600	Inventario inicial de materia prima	705			
ACTIVO NO CORRIENTE			Compras netas locales de materia prima	706			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			Importaciones de materia prima	707			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		(-) Inventario final de materia prima	708			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		Inventario inicial de productos en proceso	709			
Muebles y enseres	343		(-) Inventario final de productos en proceso	710			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de productos terminados	711			
Equipo de computación y software	345		(-) Inventario final de productos terminados	712			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Propiedades de inversión	347		constituyen materia gravada del IESS	713		714	
Activos biológicos	348		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Otras propiedades, planta y equipo	349		que no constituyen materia gravada del IESS	715		716	
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	350		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717		718	
			Honorarios profesionales y dietas	719		720	
Terrenos	351		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721		722	
Obras en proceso	352		Arrendamiento de inmuebles	723		724	
Activos de exploración y explotación	353		Mantenimiento y reparaciones	725		726	
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	354		Combustibles	727		728	
			Promoción y publicidad	729		730	
(-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo	355		Suministros y materiales	731		732	
			Transporte	733		734	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	369		Provisiones				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Para jubilación patronal	735		736	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		Para desahucio	737		738	
Gastos de organización y constitución	373		Para cuentas incobrables			739	
Gastos de investigación, exploración y similares	375		Por valor neto de realización de inventarios	740		741	
Otros activos diferidos	376		Por deterioro del valor de los activos	742		743	
(-) Amortización acumulada	377		Otras provisiones	744		745	
(-) Provisión por deterioro del valor del activo diferido (Intangible)	378		Arrendamiento mercantil / Local	746		747	
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	748		749	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Comisiones / Local	750		751	
ACTIVO LARGO PLAZO			Comisiones / Del exterior	752		753	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Intereses bancarios				
Inversiones largo plazo / Otras	382		Local	754		755	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Del exterior	756		757	
Relacionados / Locales	383		Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Del exterior	384		Relacionados / Local	758		759	
No relacionados / Locales	385		Relacionados / Del exterior	760		761	

Locales	445	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	0
Del exterior	446	0	(-) Deducciones por leyes especiales	812	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	814	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Deducción por incremento neto de empleados	815	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		
No relacionados / Del exterior	452	0	sujetos a Impuesto a la Renta único	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	UTILIDAD GRAVABLE	819	0
Crédito a mutuo	454	0	PÉRDIDA	829	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832
Provisiones para desahucio	457	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
Otras provisiones	458	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	469	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	0
Pasivos diferidos	479	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	0
Otros pasivos	489	0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	0
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	0
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
Otras reservas	509	0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(+) Impuesto a la Renta único	857	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,600	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (871 + 872 + 873)	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	1,600	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0
			Primera cuota	871	0
			Anticipo a pagar Segunda cuota	872	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés 897 0 Impuesto 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 898) 902 0
Interés por mora 903 0
Multa 904 0

TOTAL PAGADO 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870756243208

Fecha Recaudacion: 16/05/2013