

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANEXO 2 P 8

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 7 7 2 1 1 4 1 1 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ZABUS TURISMO Y AVENTURAS S.A.

EXERCENTE 131021

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+
+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+
+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS
NO RELACIONADOS
RELACIONADOS
NO RELACIONADOS

LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

200,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS
DE OTRAS LOCALES
DEL EXTERIOR

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

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 ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁMITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

200,00

(-) 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

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO 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 FIJO

=

3.000,00

HONORARIOS DE INGENIEROS Y DISEÑADORES

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

HONORARIOS DE INGENIEROS Y DISEÑADORES

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

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

PARA DESAHUCIO

OTRAS

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

RELACIONADOS

+

OTRAS PROVISIONES

NO RELACIONADOS

+

LOCAL

RELACIONADOS

+

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

+

LOCAL

RELACIONADOS

+

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

+

LOCAL

RELACIONADOS

+

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

+

LOCAL

RELACIONADOS

+

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

+

LOCAL

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

DEL EXTERIOR

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

LOCAL

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

3.200,00

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

PASIVO CORRIENTE

+

OTRAS PÉRDIDAS

RELACIONADOS

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

NO RELACIONADOS

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

RELACIONADOS

+

GASTOS DE GESTIÓN

NO RELACIONADOS

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

50 0237432

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+		ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+				
TRANSFERENCIAS CASAPROTEG Y SUCURSALES (del exterior)	+				
CRÉDITO A MUTUO	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDENTOS		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS IDENTAS		
LOCALES	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
DEL EXTERIOR	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTOS		
DEL EXTERIOR	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS IDENTOS		
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE 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	+				
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO	+				
OTRAS PROVISIONES	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DEFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CALCULADO		
	=		(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	3.200,00	(-) 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	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)				
	=	3.700,00			
	=	3.200,00	PAGO PREVIO (pérdidas)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD 327
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Recad No.	Recad No.
USD	USD	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 ELA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FELIPE DE LA TORRE **PAULA HERNANDEZ**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704216900 RUC No. 1704216900