

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 170 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 180 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

190 RUC **1791913094001** 200 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Destino Ecuador Agencia de Viajes c.v. s.a.** 210 EXPEDIENTE **150958**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	024	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+013-024-025)	01

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		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	DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		SUMAR DEL 001 AL 012	
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			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		506.45	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		GASTOS Y GASTOS	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MUJEBLES Y ENSERES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBRAS EN PROCESO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJOS		799.34	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.332.24	
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
OTRAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
RELACIONADOS	LOCALES	COMBUSTIBLES	
	DEL EXTERIOR	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
NO RELACIONADOS	LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	DEL EXTERIOR	TRANSPORTE	
RELACIONADOS	LOCALES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	DEL EXTERIOR	PARA DESAHUCIO	
NO RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADAS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1.305.79	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
PASIVO		OTRAS PERDIDAS	
RENTAS Y RENTAS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		GASTOS DE GESTIÓN	
GASTOS DE GESTIÓN		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 02 JUL 2010
 OPERADOR I
 QUITO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS CONTABLES ÚNICOS SOCIALES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0061710

GASTOS DE VIAJE	LOCALES	777	+	-	777	+	-
	DEL EXTERIOR	778	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCALES	779	+	-	779	+	-
	DEL EXTERIOR	780	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	ACELERADA	781	+	-	781	+	-
	NO ACELERADA	782	+	-	782	+	-
AMORTIZACIONES	LOCALES	783	+	-	783	+	-
	DEL EXTERIOR	784	+	-	784	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	LOCALES	785	+	-	785	+	-
	DEL EXTERIOR	786	+	-	786	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	787	+	-	787	+	-
	DEL EXTERIOR	788	+	-	788	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALES	789	+	-	789	+	-
	DEL EXTERIOR	790	+	-	790	+	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				791	+	-	791	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				792	+	-	792	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				793	+	-	793	+	-
CRÉDITO A MUTUO				794	+	-	794	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				795	+	-	795	+	-
PROVISIONES				796	+	-	796	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				797	+	-	797	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				798	+	-	798	+	-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	800	+	-	800	+	-	800	+	-
	DEL EXTERIOR	801	+	-	801	+	-	801	+	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	802	+	-	802	+	-	802	+	-
	DEL EXTERIOR	803	+	-	803	+	-	803	+	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				804	+	-	804	+	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				805	+	-	805	+	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				806	+	-	806	+	-	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	+	-	807	+	-	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	+	-	808	+	-	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	+	-	809	+	-	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				810	+	-	810	+	-	
(+/-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	+	-	811	+	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	+	-	812	+	-	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	+	-	813	+	-	
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				814	+	-	814	+	-	
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				815	+	-	815	+	-	

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	816	+	-	816	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	817	+	-	817	+	-
OTROS PASIVOS	818	+	-	818	+	-
TOTAL PASIVO	819	+	-	819	+	-

PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				820	+	-	820	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				821	+	-	821	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				822	+	-	822	+	-
RESERVA LEGAL				823	+	-	823	+	-
OTRAS RESERVAS				824	+	-	824	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				825	+	-	825	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				826	+	-	826	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				827	+	-	827	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				828	+	-	828	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				829	+	-	829	+	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				830	+	-	830	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
02 JUL. 2010
OPERADOR I
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	831	USD	-	INTERES	832	USD	-	MULTA	833	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERES POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	834	USD	-	N/C No.	835	USD	-	Resol. No.	836	USD	-
USD	837	USD	-	USD	838	USD	-	USD	839	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.F.).

Alcides Guarderas
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Clara Salazar
FIRMA CONTADOR

CUENTA DE IDENTIDAD O No. de Pasaporte: 17004104591 RUC No.: 1708387202001

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