

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1791941314001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PROMOVIAJES CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 151.925

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911-912)-(913-914)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	911	+	8.800,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	965.991,07	
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	-	EXPORTACIONES NETAS	903	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	-
		DEL EXTERIOR	914	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	-
		DEL EXTERIOR	916	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	-
		DEL EXTERIOR	918	+	RENTAS EXENTAS	909	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	910	+	-
		DEL EXTERIOR	920	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	911	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	912	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	+	7.487,12	DEL EXTERIOR	913	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	+	3.126,03	TOTAL INGRESOS	914	+	985.387,30	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	915	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	916	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	+	-					

COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	928	=	23.832,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	709	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	711	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	14.027,42
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	1.836,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	3.282,33
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	6.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-
COMBUSTIBLES	720	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	4.976,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	1.149,76
TRANSPORTE	723	+	-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	941	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	942	+	-
MUEBLES Y ENSERES	943	+	11.306,76
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	944	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	945	+	4.940,53
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	946	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	947	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	948	(-)	8.879,80
TERRENOS	949	+	-
OBRAS EN PROCESO	950	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	951	=	7.367,49
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	971	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	972	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	973	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976	=	-

ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	981	+	-		
OTRAS	982	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	983	+	-
		DEL EXTERIOR	984	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	985	+	-
		DEL EXTERIOR	986	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	987	+	-
		DEL EXTERIOR	988	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	989	+	-
		DEL EXTERIOR	990	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	991	(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	992	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	993	=	-		
TOTAL DEL ACTIVO	994	=	31.199,87		

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
OTRAS PERDIDAS	724	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	725	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	726	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	727	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	+	-

SRI FORMULARIO 001 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	419	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	785	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	794	+	2.118,79
					NO ACCELERADA	782	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	1.484,78
	NO RELACIONADOS	421	+	18.404,26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	789	+	930.615,79
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	3.382,57	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2.984,91	TOTAL GASTOS	798	=	-			965.489,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	-	799		965.489,87
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799					
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	=	24.771,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795					

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCLUCION TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-789-0	801	=	19.897,43	
		LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-789-0	802	=	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	2.984,61	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (81+15%*(81+812+12%))		817	+	-	
		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AROS ANTERIORES		818	(-)	3.382,56	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	-	
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	+	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					13.530,26	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA					-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					13.530,26	
PASIVOS DIFERIDOS		476	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					3.382,57	
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					2.118,79	
TOTAL DEL PASIVO	439+440+441+442	499	=	24.771,74	(-) ANTICIPO PAGADO					472,85	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-				
RESERVA LEGAL	507	+	608,55	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AROS ANTERIORES		(-)	-				
OTRAS RESERVAS	508	+	9.730,08	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	615	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859-887	+	256,54				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	616	(-)	15.058,19	SALDO DE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	891-892	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	+	10.147,69	ANTICIPO PROXIMO ARO	893	+	1.691,29				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	618	(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	=	6.428,13								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	589	=	31.199,87	PAGO PREVIO (Informativo)	894	+	-			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sueldo de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	256,54								
INTERES POR MORA		+	-								
MULTA		+	-								
TOTAL PAGADO			256,54								
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	256,54								
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	-								

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO												
NIC No	510	USD	-	511	USD	-	512	USD	-	513	USD	-
Resol No												

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma Representante Legal: *[Signature]*
 Firma Contador: *[Signature]*

EDGAR HUGO SHANGRE GUEVA RUC No. 0 9 0 1 4 7 0 2 7 8 0 0 1
 HECTOR ERWIN LOPEZ MORAN RUC No. 0 9 0 1 4 7 0 2 7 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000300018156 10:51:52 04-09-2007
 PREIMPRESO:000000300018156 - quanoa
 STICKER:360040027901 QUITO
 \$ 256.54 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO