

700050471

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790103226001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TURISMO S.A. VALLE DE LOS CHILLOS

EXPEDIENTE 15316

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		+	8.520,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 96.515,39
INVERSIONES CORRIENTES		+	2.895,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	6.747,94	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.426,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 2.660,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+ —
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	170,11	DEL EXTERIOR	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	539,17		= 99.135,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ 1.231,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	2.673,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	250,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	23.882,98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	38.083,13	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		+	1.725,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	11.065,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 33.168,00
TERRENOS		+	110.563,72	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 3.650,77
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 877,91
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	139.306,48	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 1.280,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ 1.141,30
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 1.192,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+ 15.604,74
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 356,31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 837,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		
OTRAS		+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.400,00		
	DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	750,00		
	DEL EXTERIOR	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	2.150,00		
			165.339,46		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	164,20	OTRAS PÉRDIDAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 16.238,28
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	867,15	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ 1.000,00
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+ 469,11
			—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 2.576,22

SUPERINTENDENCIA
 DE COMERCIO
 PARA EL REGISTRO
 21 ABR 2008
 REGISTRADOR I
 CAU

70 0050471

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	77,37
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	2.076,66
RELACIONADOS	+	109,60	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	4.104,86
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	6.127,96
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					98224,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					---
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	2.450,07	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	1.791,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	5382,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				1.231,68
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					900,42
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	135,06
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	---
LOCALES	+	11.250,89	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	246,57
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	225,11
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	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					786,82
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	11250,89	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				786,82
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				196,71
	=	16.633,54	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	725,45
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	10,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10.000,00	(-) 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	+	17.992,58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
RESERVA LEGAL	+	35,63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	134.220,62					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	839,10					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	14.950,66					539,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	568,65					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					1.531,42
	=	148705,92					---
	=	165339,46	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---



N/C No --- USD --- Resol No --- USD ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA DERIVA EN VIRTUD DEL ART. 101 DE LA L.O.R.T.I.)

PARA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MUEL LARROD PORTILLA
 FIRMA CONTADOR: JOSEFA SANABRA MUÑOZ
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707833016
 RUC No: 0912139516

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000070050471 10:18:27 - 04-07-2009
 PREIMPRESO:00000070050471-1eman
 STICKER:360060054384 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO