

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER INSTRUCCIONES DEL REVERSE**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791996631001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GREATTOURS TRAVEL AGENCY** EXPEDIENTE **153884**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	071	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				071 - 014 = 014			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		311	853,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	41.321,00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES			-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES			-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS LOCALES			-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			-	RENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES			2.400,00	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			-	DE OTRAS LOCALES		+	-
			-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				41.321,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				842,96			
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 TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
4.096,31				(-)			
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			463,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1.600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			3.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2.497,95	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	2.400,00
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 FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
3.065,05				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO DE MARCAS			-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
DERECHOS DE USO DE MARCAS			800,00	COMBUSTIBLES		+	-
DERECHOS DE USO DE MARCAS			2.327,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
DERECHOS DE USO DE MARCAS			-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	152,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	1.250,88	TRANSPORTE		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PROVISIONES			
1.876,12				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
OTRAS			-	OTRAS PROVISIONES		+	-
RELACIONADOS LOCALES			-	LOCAL		+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			-	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES			-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			-	DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS LOCALES			-	LOCAL		+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			-	DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES			-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS LOCAL		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
0				+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				0			
TOTAL DEL ACTIVO				RESERVA EN VENTA DE ACTIVOS			
9.037,48				NO RELACIONADAS			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS LOCALES			-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES			1.563,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			-			+	-

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	776
	DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-	782
	DEL EXTERIOR	418	-	NO ACCELERADA	783	-	784
							710,43
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	419	-	AMORTIZACIONES	785	-	786
	DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	788
	NO RELACIONADOS	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	29,456,85	790
	DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	804,10	TOTAL COSTOS	793	29,456,85	794
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	567,10	TOTAL GASTOS			8,080,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			37,536,98
CREDITO A MUTUO		426	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2,934,92				
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	429	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			3,784,02
	DEL EXTERIOR	430	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			-
	NO RELACIONADOS	431	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			567,60
	DEL EXTERIOR	432	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	-
OBIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS LARGO PLAZO	LOCALES	433	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	-
	DEL EXTERIOR	434	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	435	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	436	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	437	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	-
	DEL EXTERIOR	438	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
	NO RELACIONADOS	439	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
	DEL EXTERIOR	440	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		441	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
CREDITO A MUTUO		442	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		443	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		444	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		445	-				3,216,42
OTRAS PROVISIONES		446	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		447	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			3,216,42
OTROS PASIVOS		448	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			804,10
TOTAL DEL PASIVO			2,934,92	(-) ANTICIPO PAGADO			-
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			826,42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		449	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		450	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		451	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			16,54
RESERVA LEGAL		452	617,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS		453	2,306,70				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		454	1,692,90				-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		455	-				38,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO		456	1,085,54				-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		457	-				-
TOTAL PATRIMONIO NETO			6,102,56				-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			9,037,48	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	INTERES	MULTA
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	-
INTERES POR MORA	-	-
MULTA	-	-
TOTAL PAGADO	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FREDDY GONGORA**
 FIRMA CONTADOR: **VIOLETA SORIA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707992390 RUC No: 1704075488