

700045208

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2 0 0 8
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 9 9 6 6 3 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

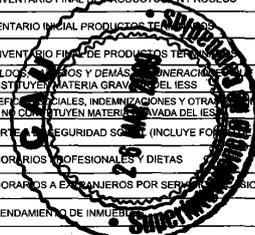
GREATTOURS TRAVEL AGENCY

EXPERI S.A. LTD

153884

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		+	1.602,71		
INVERSIONES CORRIENTES		+	-		55.493,33
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.569,58		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		55.493,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	582,70		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	4.754,99		-
ACTIVO FIJO		+	-		-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-		-
MUEBLES Y ENSERES		+	463,00		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.600,00		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	3.500,00		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.787,52		-
TERRENOS		+	-		3.300,00
OBRAS EN PROCESO		+	-		-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	3.775,48		-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	-		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-		210,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	800,00		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	2.327,00		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	938,18		165,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	2.188,82		-
ACTIVO LARGO PLAZO		+	-		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		-
OTRAS		+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	10.719,29		-
PASIVO CORRIENTE		+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.563,22		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
OTRAS PERDIDAS		+	-		-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		-



RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER/2008-1320		IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0045208	
DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
777	778	777	778	777	778
779	779	779	779	779	779
780	780	780	780	780	780
781	781	781	781	781	781
782	782	782	782	782	782
783	783	783	783	783	783
784	784	784	784	784	784
785	785	785	785	785	785
786	786	786	786	786	786
787	787	787	787	787	787
788	788	788	788	788	788
789	789	789	789	789	789
790	790	790	790	790	790
791	791	791	791	791	791
792	792	792	792	792	792
793	793	793	793	793	793
794	794	794	794	794	794
795	795	795	795	795	795
796	796	796	796	796	796
797	797	797	797	797	797
798	798	798	798	798	798
799	799	799	799	799	799
800	800	800	800	800	800
801	801	801	801	801	801
802	802	802	802	802	802
803	803	803	803	803	803
804	804	804	804	804	804
805	805	805	805	805	805
806	806	806	806	806	806
807	807	807	807	807	807
808	808	808	808	808	808
809	809	809	809	809	809
810	810	810	810	810	810
811	811	811	811	811	811
812	812	812	812	812	812
813	813	813	813	813	813
814	814	814	814	814	814
815	815	815	815	815	815
816	816	816	816	816	816
817	817	817	817	817	817
818	818	818	818	818	818
819	819	819	819	819	819
820	820	820	820	820	820
821	821	821	821	821	821
822	822	822	822	822	822
823	823	823	823	823	823
824	824	824	824	824	824
825	825	825	825	825	825
826	826	826	826	826	826
827	827	827	827	827	827
828	828	828	828	828	828
829	829	829	829	829	829
830	830	830	830	830	830
831	831	831	831	831	831
832	832	832	832	832	832
833	833	833	833	833	833
834	834	834	834	834	834
835	835	835	835	835	835
836	836	836	836	836	836
837	837	837	837	837	837
838	838	838	838	838	838
839	839	839	839	839	839
840	840	840	840	840	840
841	841	841	841	841	841
842	842	842	842	842	842
843	843	843	843	843	843
844	844	844	844	844	844
845	845	845	845	845	845
846	846	846	846	846	846
847	847	847	847	847	847
848	848	848	848	848	848
849	849	849	849	849	849
850	850	850	850	850	850
851	851	851	851	851	851
852	852	852	852	852	852
853	853	853	853	853	853
854	854	854	854	854	854
855	855	855	855	855	855
856	856	856	856	856	856
857	857	857	857	857	857
858	858	858	858	858	858
859	859	859	859	859	859
860	860	860	860	860	860
861	861	861	861	861	861
862	862	862	862	862	862
863	863	863	863	863	863
864	864	864	864	864	864
865	865	865	865	865	865
866	866	866	866	866	866
867	867	867	867	867	867
868	868	868	868	868	868
869	869	869	869	869	869
870	870	870	870	870	870
871	871	871	871	871	871
872	872	872	872	872	872
873	873	873	873	873	873
874	874	874	874	874	874
875	875	875	875	875	875
876	876	876	876	876	876
877	877	877	877	877	877
878	878	878	878	878	878
879	879	879	879	879	879
880	880	880	880	880	880
881	881	881	881	881	881
882	882	882	882	882	882
883	883	883	883	883	883
884	884	884	884	884	884
885	885	885	885	885	885
886	886	886	886	886	886
887	887	887	887	887	887
888	888	888	888	888	888
889	889	889	889	889	889
890	890	890	890	890	890
891	891	891	891	891	891
892	892	892	892	892	892
893	893	893	893	893	893
894	894	894	894	894	894
895	895	895	895	895	895
896	896	896	896	896	896
897	897	897	897	897	897
898	898	898	898	898	898
899	899	899	899	899	899
900	900	900	900	900	900

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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	-
NIC No		USD	-
NIC No		USD	-
NIC No		USD	-
NIC No		USD	-
Resol. 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 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: **1 7 0 7 9 9 2 3 9 0** RUC No. **1 7 0 4 0 7 5 4 8 8 0 0 1**

31 084-002201 1 10 00 2505/07 28 Banco Internacional S.A. Comisión 10.75 Casero 246 USER ORTIV