

70 0062520

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
FORM 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

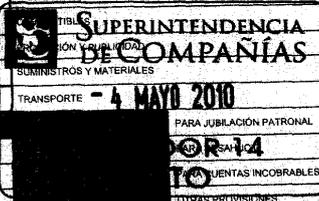
IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
RUC 1792021274 001

RAZON O DENOMINACION SOCIAL
AGENCIA DE TURISMO Y CULTURA SAHAGUAY

EXPEDIENTE 154486

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		+	663.00	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES		+		+	EXPORTACIONES NETAS
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+	5058.55	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	OTRAS RENTAS GRAVADAS
	DEL EXTERIOR	+		+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	DE RECURSOS PÚBLICOS
	DEL EXTERIOR	+		+	DE OTRAS LOCALES
		+		+	DEL EXTERIOR
INVERSIONES EN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		+	OTRAS RENTAS EXENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			
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		+			
MERCADERIAS EN TRANSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	6721.55		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENDOS)		+		+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		+		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
HERRAMIENTAS Y ENSERES		+	1082.95	+	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 COMPUTACION Y SOFTWARE		+		+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		+		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	374.40	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENDOS		+		+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS EN PROCESO		+		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO		=	708.05	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		+		+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES		+		+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-)		+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
ACTIVO LARGO PLAZO				+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	
OTRAS				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	OTRAS PROVISIONES
	DEL EXTERIOR	+		+	LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+		+	LOCAL
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+		+	LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+		+	LOCAL
RELACIONADOS	LOCAL	+		+	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+		+	LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCAL	+		+	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+		+	LOCAL
RELACIONADAS	RELACIONADAS	+		+	NO RELACIONADAS
	NO RELACIONADAS	+		+	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		=	6429.60		



1.932.70
1.932.70

500.00

62.44

240.00
84.12

249.80

ACTIVO CORRIENTE
58 06/30/2010 55 i dretah
660 IMPUESTOS
101 IMPUESTO LA RENTA
1533.24 IMPUESTO LA RENTA

521.13

3.100.00

70 0062520

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		45.60
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		
RELACIONADOS	+	115.00	AMORTIZACIONES	+		158.30
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					1919.66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					1919.66
CREDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	3736.13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + [(813-816) \times 15\%]$			
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CREDITO 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	+					13.04
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			13.04
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			3.26
		3736.13	(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1,000,000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAR SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL	+	487.31	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS	+					3.26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1,193.12				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	13.04				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
		2,693.47				
		6,429.60	PAGO PREVIO (Informativo)			

OPERADOR 14

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sueltas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	3.26
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	3.26
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		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.).

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o Nota de Pasaporte: 1703349558 RUC No: 17041213576