

70 0055294

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792015871 0 0 1

AGENCIA DE VIAJES OPERADORA KAHUACIA LTDA.

EXPEDIENTE 154766

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

+

405,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

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

=

405,00

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

ACTIVO FIJO

+

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

INMUEBLES, AERONAVES, BARCÁZAS Y SIMILARES

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

INMUEBLES Y ENSERES

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

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

+

-

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

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

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

-

HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

MANTENIMIENTO DE BIENES

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

COMBUSTIBLES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

-

TRANSPORTE

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

+

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

OTRAS

+

-

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PROVISIONES

+

-

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+

-

LOCAL

+

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

405,00

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

70 0055294

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---
LOCALES	+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 608	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	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	+	---
LOCALES	+	---	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---
	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	405.00	(-) 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	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---
	=	405.00		+	---
	=	405.00	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para transacciones sustitutivas)

USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

OPERADOR 2
CAU

859-887

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

USD

USD

USD

NIC No

NIC No

NIC No

NIC No

Resol No.

Resol No.

USD

USD

USD

USD

USD

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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2