

701 8887164

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LÉER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792025273** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LEXTRAVEL CIA LTDA** EXPEDIENTE

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%		21,931,81	
CAJA, BANCOS		6,653,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	59,442,98	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				81,377,79	
CRÉDITO 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					
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	58,910,30	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,653,29	(-) 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		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES		1,950,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		4,120,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1,158,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	13,820,40	
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		4,912,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	9,700,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	382,40	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			COMBUSTIBLES	440,00	
ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	728,00	
RESERVA ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES	1,292,27	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	650,00	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS BIENES			PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		11,565,29			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR		2,058,30	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

OFICINA DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 QUITO
 28 ABR. 2010
 PERADOR 9

70 0067164

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	1.158,00	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	165,19	+	-
	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)	+	-		80.246,56
		+	-	CRÉDITO A MUTUO	+	-		
		+	-	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-		
		+	-	PROVISIONES	+	-		
		+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	20.583,30		
				PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					1.131,23
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)			169,68
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+			
				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+			
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)			
				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+			
				CRÉDITO A MUTUO	+	-		
				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)			
				OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-		
				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)			
				PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-		
				PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		961,55
				OTRAS PROVISIONES	+	-		
				TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=			
				PASIVOS DIFERIDOS	+	-		
				OTROS PASIVOS	+	-		
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	2.058,30		240,39
				(-) ANTICIPO PAGADO	(-)			
				CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00		193,44
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)			
				(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	400,00		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)			
				APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	3.706,99		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)			
				RESERVA LEGAL	+	-		7,95
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
				OTRAS RESERVAS	+	-		39,00
				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)			
				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		
				(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		
				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)			
						9.506,99		
						11.565,39		
				PAGO PREVIO (Informativo)				

DEPARTAMENTO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	39,00
INTERES POR MORA	USD	-
MULTA	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	39,00
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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Alex Ricaurte FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Marieta Zurita FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709123143 RUC No. 1706946694

BP 026 PS TP BP-UR 1732025273001 700067164, \$ 39,00 \$ 39,00 USD
EARTS O 2016/10/21 MARCEL JOC260018459 NO. 100244018459