

70 0065614

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792039886 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRAVEL CUB VIAJES Y TURISMO CIA. CDA.

EXPEDIENTE 155937

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR+ INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
+ EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

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

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

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

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

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

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN CUENTA DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

70 0065614

		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	887.98
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
LOCALES		+	-	ACELERADA	+	-	
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	+	-	961.47
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	4086.07
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	
		+	-		+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	-	63893.05
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	-	63893.05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		+	-	
CRÉDITO A MUTUO		+	-		+	-	45123.06
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	291217.35
PASIVO LARGO PLAZO		+	-		+	-	100480.53
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	
DEL EXTERIOR		+	-		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	34032.93
DEL EXTERIOR		+	-		+	-	
		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	
		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	
		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	
		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	362.31
		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	
DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	
		+	-	Fórmula: ((B12x15%) - ((B13-B16)x15%))	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	
DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	
		+	-	(+) 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		+	-		+	-	33610.62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	
		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	68.22
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	497.25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	-	(-) 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	+	-	1784.19
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	
OTRAS RESERVAS		+	-		+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-		+	-	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-		+	-	27612.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-		+	-	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		+	-		+	-	34032.93
		+	-		+	-	56645.35
		+	-		+	-	43835.18
		+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD		USD		USD		USD	
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	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C 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.)							
Sra. Silvana ZAPATA				DR. Wladimir Hendorza			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
1713501227				1708708365			

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

15606535062154 13:51:19 2010/04/12 FLORES
 DN Impuestos S.R.I ALAMEDA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 362120045077