

RESOLUCIÓN N° HAC-DSB-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

164 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC

1292101182001

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

VIAJES Y TURISMO CCG CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

158615

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	2.676,08	
CAJA, BANCOS				311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	32.573,96	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	803	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	309,96	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	1.327,54	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	300,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	810	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	811	+	—	
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	DEL EXTERIOR	812	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	4.194,02	TOTAL INGRESOS		899	36.577,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	963,26	SUMAR DEL 801 AL 812		898	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		891	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		892	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	—				
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	5.767,24				
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				343	+	—	COSTOS Y GASTOS			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	COSTO			
MUEBLES Y ENSERES				343	+	5.305,05	GASTO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—				
(H) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	1.144,26				
TERRENOS				349	+	—				
OBRAS EN PROCESO				350	+	—				
TOTAL ACTIVO FIJO				356	=	4.160,39				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				374	+	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				375	+	—				
(H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				376	(-)	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				377	=	—				
ACTIVO LARGO PLAZO										
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	—	PROVISIONES				
		OTRAS	382	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	PARA DESAHUCIO		738	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	OTRAS PROVISIONES		743	+		
	DEL EXTERIOR	386	+	—	LOCAL		745	+		
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	DEL EXTERIOR		747	+		
	DEL EXTERIOR	388	+	—	LOCAL		749	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	DEL EXTERIOR		751	+		
	DEL EXTERIOR	390	+	—	LOCAL		753	+		
RELACIONADOS	LOCALES	391	+	—	DEL EXTERIOR		755	+		
	DEL EXTERIOR	392	+	—	LOCAL		757	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	393	+	—	DEL EXTERIOR		759	+		
	DEL EXTERIOR	394	+	—	LOCAL		761	+		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				395	(-)	—	RELACIONADAS		765	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				396	+	—	NO RELACIONADAS		767	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	—				
TOTAL DEL ACTIVO				339+356+377+397	=	9.928,03				
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE										
OTRAS PÉRDIDAS				768	+	—				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	—				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	—				
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				
TOTAL PASIVO				779	=	—				

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0046546	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	418	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	419	+	10.860,07
		DEL EXTERIOR	420	+	---
		LOCALES	421	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---
PROVISIONES			428	+	12.087,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	---
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+
		DEL EXTERIOR	442	+	---
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+
		DEL EXTERIOR	444	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	41.916,24
		DEL EXTERIOR	448	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+
		DEL EXTERIOR	450	+	---
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+
		DEL EXTERIOR	452	+	2.370,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	44.286,56
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---
OTROS PASIVOS			480	+	5.428,20
TOTAL DEL PASIVO			489	+	61.802,11
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---
RESERVA LEGAL			507	+	---
OTRAS RESERVAS			508	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	32.001,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	20.272,38
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	9.928,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	71.730,14
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		997	USD	---	---
MULTA		899	USD	---	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en el formulario)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-997	902	+	---
INTERÉS POR MORA			903	+	---
MULTA			904	+	---
TOTAL PAGADO			999	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No	---	910	N/C No	---
909	USD	---	911	USD	---
912	N/C No	---	913	USD	---
914	N/C No	---	915	USD	---
DETALLE DE COMPENSACIONES					
916	Resol No	---	918	Resol No	---
917	USD	---	919	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: CARLOS CARRICO			NOMBRE: HAREIZA YANEZ S.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 0 0 1 5 0 1 6 5 7			RUC No: 1 7 1 2 7 4 6 6 8 2 0 0 1		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147091 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06