

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 17 921 088 610 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DESPEG ARTE VIJES Y TURISMO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 158.907

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				66.009,47
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				59.618,81
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	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				+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	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)				TOTAL INGRESOS				95.628,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								951,33
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				+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) 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				(-) 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				7.922,00
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				1.967,47
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				2.953,72
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+
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				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				+
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				+
		DEL EXTERIOR	+	20-MAYO 2010				+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OPERADOR 2				+	
	DEL EXTERIOR	+	QUITO				+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCAL	+	RENTAS				+
		DEL EXTERIOR	+	PROVISIONES				+
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	RENTAS				+	
	DEL EXTERIOR	+	RENTAS				+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS				+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS				+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS				+
TOTAL DEL ACTIVO				RENTAS				+
PASIVO				RENTAS				+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN				+	
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				1.000,00	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	2.878,67	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	15.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	4.259,74
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	3.861,78
		DEL EXTERIOR	420	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		LOCALES	421	4.090,14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	758.762,38
		DEL EXTERIOR	422	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	1.041,50	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	735,18	TOTAL GASTOS						490.727,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		490.727,09
CRÉDITO A MUTUO			426	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				704		---
PROVISIONES			428	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				705		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	23.745,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				706		---
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0			801		4.901,19
		NO RELACIONADOS	443	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0			802		---
		LOCALES	444	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	735,18
		DEL EXTERIOR	445	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	446	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 608+610+611+612	813	(-)	---
		DEL EXTERIOR	447	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	448	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---
		DEL EXTERIOR	449	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	450	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Formulas (B12x15%)+(B13x16%+15%)	817	+	---
		NO RELACIONADOS	451	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---
		LOCALES	452	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---
		DEL EXTERIOR	453	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			455	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	---	UTILIDAD GRAVABLE				829		4.166,01
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	---	PÉRDIDA				830		---
OTRAS PROVISIONES			459	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		4.166,01
PASIVOS DIFERIDOS			461	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		1.041,50
OTROS PASIVOS			462	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---
TOTAL DEL PASIVO			499	23.745,43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	951,33
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
RESERVA LEGAL			504	49,75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			858	=	90,17
OTRAS RESERVAS			505	696,54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			859	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879		2.984,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	3.124,51	PAGO PREVIO (Informativo)				890		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	4.670,80							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+588	28.416,23							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

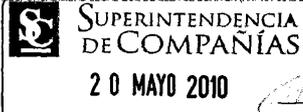
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	90,17
INTERÉS POR MORA		903	+	1,40
MULTA		904	+	2,71
TOTAL PAGADO		898	=	94,28
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						916	Resol No.
						917	USD
						918	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO SE DERIVA (Art. 107 del Código de Comercio).



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **OSCAR IVAN TORRES VOBOS** FIRMA CONTADOR: **RWIN LOPEZ MORAN**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **170726012010901470278001**