

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1529
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1292112036001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Andes Punnet Tour OPEINTEL S.A. EXPEDIENTE 159019

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	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%						
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS						
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS						
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS						
				DE OTRAS LOCALES						
				DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS						
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						
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						
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
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						
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		PARA DESAHUCIO						
				PARA CUENTAS INCOBRABLES						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES						
				LOCAL						
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS						
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADAS						
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS						
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN						
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						

2 - 2