

700044306

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

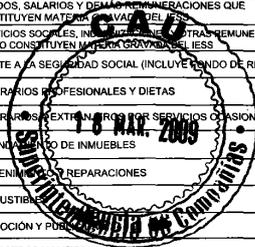
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792112036001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PHDES PUNET TOUR OPERADORA S.A. EXPEDIENTE 159019

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%	+	664,75
CAJA, BANCOS		+	467,36	+	127.864,79
INVERSIONES CORRIENTES		+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17,07	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	13.456,00	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	100,00	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	200,00	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	_____	+	134.529,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	23,24	+	_____
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		+	580,00	+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	14.483,32		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	_____	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	_____	+	_____
MUEBLES Y ENSERES		+	1.416,00	(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	_____	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	_____	(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	_____	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	_____	(-)	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	141,60	+	5.292,30
TERRENOS		+	_____	+	1.104,79
OBRAS EN PROCESO		+	_____	+	662,93
TOTAL ACTIVO FIJO		=	1.274,40	+	1.273,39
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	_____	+	66.672,64
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	825,91	+	2.273,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	_____	+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	_____	+	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	291,97	+	1.325,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	583,94	+	30,10
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	_____	+	_____
OTRAS		+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	400,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	_____	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	16.202,04		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	730,54	+	57,64
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	2000,43
OTRAS PERDIDAS		+	_____	+	_____
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	_____	+	_____
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	_____	+	_____
GASTOS DE GESTIÓN		+	_____	+	_____
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	_____	+	_____



101 DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0044306

Table with columns for account types (e.g., OBLIGACIONES, IMPUESTO A LA RENTA), sub-categories (e.g., LOCALES, DEL EXTERIOR), and monetary values. Includes a circular stamp dated 10 MAR. 2009.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for payment details including fields for USD amounts, interest, and compensation.

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.)