

70 0044309

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

50 0229913

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1292112036001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ADEL PLANET TOUR

EXPEDIENTE 159019

OPERATION S.A.

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

CAJA, BANCOS

+

3.246,05

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

882,14

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

144.881,55

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

DEL EXTERIOR

+

9.150,00

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

200,00

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

265

+

145.263,69

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

32,94

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

=

12.606,64

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

(-)

—

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

—

MUÉBLES Y ENSERES

+

1416,00

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

655,36

(-) 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

(-)

392,47

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

=

16.288,89

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS ASISTENCIALES

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

825,91

ARRENDAMIENTO DE BIENES

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

COMBUSTIBLES

+

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

583,94

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

291,97

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

TRANSPORTE

+

—

OTRAS

+

—

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

PARA DESAHUCIO

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTRAS PROVISIONES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

RELACIONADAS

+

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

NO RELACIONADAS

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

14.023,00

DEL EXTERIOR

+

—

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTRAS PÉRDIDAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

—

NO RELACION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PÁGINA 2 DE 2
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1758007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06