

50 0261639

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792128552 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEWTRAVEL S.A

EXPEDIENTE 159749

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%		+	9362,33
CAJA, BANCOS		+	6.680,69	+	159.239,80
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.376,21	+	30,35
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	294,82	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	53,76	-	567,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	7.656,96	-	159.239,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	148,87	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	495,60	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	20.599,39	+	---
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	1.527,91	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.565,57	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	44.114,89	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	400,00	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	14.231,15	+	19.472,87
TERRENOS		+	---	+	3.931,57
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	9.146,49
TOTAL ACTIVO FIJO		+	33.376,52	+	435,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	1.664,00	+	3.521,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	1.195,91
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	4.659,03	+	153,19
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	6.373,03	+	823,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	---	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO		+	---	+	234,59
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	340,00	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	540,00	+	---
TOTAL ACTIVO		+	54.515,91	+	---
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9.200,80	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+	3.513,49
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	3.200,06

PARA JUBILACIÓN PATRONAL
 PARA PERANUCIO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 LOCAL
 ABR 2010
 LOCAL
ADQR 18
UITO
 DEL EXTERIOR

50 0261639

LOCALES		+	8.541,90	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	477,33
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES		+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACCELERADA	+	8.823,00	+	669,36
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	5.274,94
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	2.134,34
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	386,16	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	4.103,69
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						+	101.416,38	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						+	---	46.569,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						+	---	147.985,47
CRÉDITO A MUTUO						+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						+	---	---
PROVISIONES						+	1206,81	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE						+	30.422,65	---
PASIVO LARGO PLAZO						+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---			+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---			+	---	3.247,84
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---			+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---			+	---	---
	LOCALES	+	13.101,55	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	---	1.087,18
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	---	---
	LOCALES	+	15.672,23	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	---	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		(+)	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---	1.537,06
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						+	---	---
CRÉDITO A MUTUO						+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						+	---	---
OTRAS PROVISIONES						+	---	4.623,60
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						+	28.773,82	---
PASIVOS DIFERIDOS						+	---	---
OTROS PASIVOS						+	---	---
						+	49.196,49	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						+	3.000,00	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						+	5.000,00	---
RESERVA LEGAL						+	---	---
OTRAS RESERVAS						+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						+	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						(-)	7.685,32	25,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO						+	5.004,36	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						(-)	---	67,71
						+	5.319,44	---
						+	54.515,91	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD --- USD --- USD ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Razón No.	Razón No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

Patricia Varedes
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Alberio Sobrevilla
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710490655 RUC No. 0902054766001