

0063361

IN IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº 2009

IN IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

17921147557001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BLACK TAPIR ADVENTURE S.A.

EXPEDIENTE

160578

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

- + — INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
- + — EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

DEPARTAMENTOS

ACTIVOS CORRIENTES

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

CANTIDAD CUENTAS INCORRIGIBLES

IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (INFORMATIVO)

IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (INTERMEDIARIO)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

CONSTRUCIONES, BARDAZAS Y SIMILARES

MAQUINERÍAS Y MATERIALES

EQUIPO, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

TRANSPORTES, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIOS MÓVILES

OTROS ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

PROFÍTOS

PERDIDAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO INTENSO (INTANGIBLE)

DIFERENCIAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y DERECHOS SIMILARES

DIFUSIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

DIFUSIÓN DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DIFUSIÓN

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

CANTIDAD CUENTAS INCORRIGIBLES

GASTOS OTROS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

13167,83

ACTIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

RENDITIZACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

10,66

341,34

115,87

8917,46

1040,34

4957,85

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

467,87

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

2540,00

(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

1240,00

SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INSUMICIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

12700,00

(I) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

(I) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(I) COMBUSTIBLES

(I) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

(I) SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

4322,42

1191,92

391,32

1521,80

29,46

541,29

139,38

322,50

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCORRIGIBLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

SUPERINTENDENCIA
DE COMPA

12 NOV. 2010

OPERADOR
SUJETOCIA
AS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESTIONES)

GASTOS INVERSIONES ASIGNACIONES DESDE EL EXTERIOR

SEGURAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESTIONES)

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

0063361

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (m naranja)							
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES			2452,99				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			12220,45				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)x(113-118)x15%			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (m naranja)				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CREDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAVUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			12220,45	(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			4000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			5940,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			5845,02				
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			3097,56				
			- 947,42				
			13162,87	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD _____ USD _____ USD _____

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

859-891

INTERBUSES PCB MOUNT

+

10

+

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO.

USD

MEDIANTE COMPENSACIONE

USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

USD

—
—
—

USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____

Faded Words

~~FIRMA CONTADOR~~

Folio 20d

10

Cédula de Identidad o Número Pasaporte 0907325139131 RUC No.
COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

12 NOV 2010

**OPERADOR 1
QUITO**



110-01605 36 00NWS