

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO **2005** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **50-0214575**

201 RUC **179211704270001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CONACER TOURS TAXI S.A.S** 203 EXPEDIENTE **161621**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CASH, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	320	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)				SUMAR DEL 601 AL 612			
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 TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COSTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				GASTO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OBRAS EN PROCESO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDICIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				COMBUSTIBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROVISIONES			
OTRAS				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR				OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				COMISIONES			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				INTERESES BANCARIOS			
RELACIONADOS				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADOS			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
NO RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR							

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CARGAS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS		=	---		=	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS		=	---		=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL GASTOS Y CARGAS		=	---		=	---	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---				---			---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---			---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---			---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---			---	
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	---				---			---	
COMPENSACIONES POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			---			---	
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO			---			---	
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			---			---	
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			---			---	
RELACIONADOS		LOCALES	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			---			---	
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---			---	
NO RELACIONADOS		LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---			---	
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---			---	
RELACIONADOS		LOCALES	439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			---			---	
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---			---	
NO RELACIONADOS		LOCALES	441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---			---	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---			---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---			---	
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---			---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---				---			---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---				---			---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---				---			---	
OTRAS PROVISIONES			448	+	---				---			---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---			---	
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---			---	
OTROS PASIVOS			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---			---	
			452	+	---	(-) ANTIPO PAGADO			---			---	
			453	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---			---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	1.000.000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---			---	
(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---			---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---			---	
RESERVA LEGAL			457	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---			---	
OTRAS RESERVAS			458	+	---				---			---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	---				---			---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	---				---			---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	---				---			---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	+	---				---			---	
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	+	1.000.000				---			---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			464	+	1.000.000	PAGO PREVIO (Informativo)			---			---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		USD
----------	-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	658-697	+	---
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.	USD	Rasol No.	USD	Rasol No.	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.)

[Firma Representante Legal]
 NOMBRE: **WILSON MARCO ASSAN**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **18071099837**

[Firma Contador]
 CALLE SAUNDY PÉREZ GONZÁLEZ
 RUC No. **170436793200**