

70 0060723

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

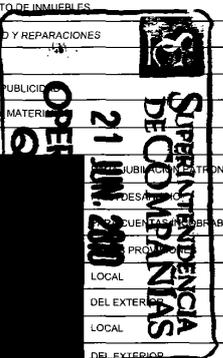
RUC 1792213436 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SCORPIOVIAGES S.A.

EXPEDIENTE 163545

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	1.000,00			+	1
INVERSIONES CORRIENTES		+				+	1
RELACIONADOS	LOCALES	+	1			+	1
	DEL EXTERIOR	+	1			+	1
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1			+	1
	DEL EXTERIOR	+	1			+	1
RELACIONADOS	LOCALES	+	1			+	1
	DEL EXTERIOR	+	1			+	1
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1			+	1
	DEL EXTERIOR	+	1			+	1
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	1				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	1				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	1				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	1				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	1				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	1				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	1				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	1				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	1				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	1.000,00				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	1				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	1				
MUEBLES Y ENSERES		+	1				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	1				
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	1				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1				
TERRENOS		+	1				
OBRAS EN PROCESO		+	1				
TOTAL ACTIVO FIJO		=	1				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	1				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	1				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	1				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	1				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	1				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1				
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	1				
OTRAS		+	1				
RELACIONADOS	LOCALES	+	1				
	DEL EXTERIOR	+	1				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1				
	DEL EXTERIOR	+	1				
RELACIONADOS	LOCALES	+	1				
	DEL EXTERIOR	+	1				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1				
	DEL EXTERIOR	+	1				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	1				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	1				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	1.000,00				
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	+	1				
	DEL EXTERIOR	+	1				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1				
	DEL EXTERIOR	+	1				
OTRAS PERDIDAS		+	1				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	1				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	1				
GASTOS DE GESTIÓN		+	1				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	1				



70 0060723

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+	ACCELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+	NO ACCELERADA	+		+	
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					
CREDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+	(f) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(f)	
LOCALES	+	(f) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(f)	
DEL EXTERIOR	+	(f) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(f)	
LOCALES	+	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
DEL EXTERIOR	+	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	+	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
DEL EXTERIOR	+	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $[(812 \times 15\%) - (813 - 816 \times 15\%)]$			+	
NO RELACIONADOS	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CREDITO A MUTUO	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	=	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	(-) 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	+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
	=	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar ingresos y titularidad)

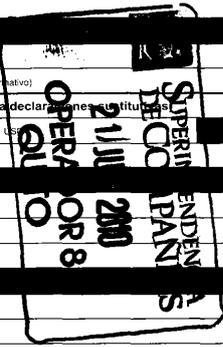
USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol 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.).

Lisset Parro P. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707738827

Elvira Pino C. FIRMA COMISARIO
 RUC No. 1704549128



100000013201