

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790612562 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRAN TURISMO AGENCIA DE VIAJES
C.A. LTDA.

EXPEDIENTE 16608

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%	+	48.285,13
CAJA, BANCOS		+	33.545,45	+	348.208,66
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	LOCALES	+	9.985,45	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3.417,11	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
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		=	46.948,61	+	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	4.220,71	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	4.673,27	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2.778,67	+	20.920,00
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	3.475,66
TOTAL ACTIVO FIJO		=	1.115,36	+	2.086,92
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	5.217,36
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	512,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	377,41
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	672,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	+	137,10
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	53.263,92	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CANTONALES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	—

70 0061199

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES		+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA	+	---	+	699,72
RELACIONADOS	LOCALES	+	590,96	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	2.096,16
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13.310,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	358.946,63
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---	+	---	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	260,39	+	---	394.697,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	+	---	394.697,88
CRÉDITO A MUTUO				+	---	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	+	---	---
PROVISIONES				+	3.533,71	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	17.685,80	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO				+	---	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	---	+	---	+	1.735,92
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				+	---	+	---	260,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				+	---	+	---	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				+	---	+	---	---
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	---	+	---	288,93
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	---	+	---	---
(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	---	+	---	---
(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)				+	---	+	---	---
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				+	---	+	---	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				+	---	+	---	---
(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	---	+	---	---
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				+	---	+	---	---
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				+	---	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	---	+	---	1.758,46
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	+	---	---
OTROS PASIVOS				+	---	+	---	---
TOTAL PASIVO				+	17.685,80	+	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	1.200,00	+	---	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA				+	---	+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	---	+	---	---
RESERVA LEGAL				+	411,56	+	---	---
OTRAS RESERVAS				+	32.198,89	+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---	+	---	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	53,15	+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	1.035,92	+	---	341,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				+	---	+	---	---
TOTAL ACTIVO				+	35.378,12	+	---	---
PAGO PREVIO (informativo)				+	53.063,98	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 858-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	Resol No.	---	Resol 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.)

Firma Representante Legal		Firma Contador	
PABLO MENESSES		ARTURO MONTAÑA	
Cédula de identidad o No. de Pasaporte		Cédula de identidad o No. de Pasaporte	
1703913119		1701785089	

