

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 ANO 2010
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 117101010310106001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SCALA TOURS S.A. EXPEDIENTE 19369

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%		+	25579,08
CAJA, BANCOS		-	(1643,60)	+	-----
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	-	1839,66	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	1653,43	+	236,11
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	27643,41
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1545,36	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	11,01	+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	327,57	+	53508,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1761,53	+	-----

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 TRÁNSITO	+	-----			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-----			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	15472,94		

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-----
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-----	+	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-----	+	-----
MUEBLES Y ENSERES		+	5516,56	+	-----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	9096,41	+	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-----	+	-----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-----	+	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-----	+	-----

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	0017,58	+	17461,18
TERRENOS		+	-----	+	1293,66
OBRAS EN PROCESO		+	-----	+	3458,93
TOTAL ACTIVO FIJOS			-		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-----	+	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-----	+	1105,91
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-----	+	1692,48
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-----	+	889,06
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-----	+	663,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-----		

ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE		+	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-----	+	-----
OTRAS		+	-----	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	4974,93
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	+	1011,69
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----	+	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-----	+	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-		20068,33

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	3501,53	+	633,43
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2171,04	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	+	2972,03
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-----	+	-----
GASTOS DE GESTIÓN		+	-----	+	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-----	+	-----

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+	1815,47
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS ACCELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS NO ACCELERADA	+	389,26
RELACIONADOS LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	5472,96
NO RELACIONADOS LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	9318,63
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			53651,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			53651,69
CRÉDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	785,77	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	16618,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS LOCALES	+			
DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS LOCALES	+			143,09
DEL EXTERIOR	+			
LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	
DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
RELACIONADOS LOCALES	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%	
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
RELACIONADOS LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			
OTRAS PROVISIONES	+			143,09
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
	+	16618,44	(-) ANTIPO PAGADO	
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849,75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	4000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	911,78
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	31,63		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	438,65		1761,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	143,09		
	=	3449,89		
	=	20068,33	PAGO PREVIO (informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	53,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	53,50
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Miriam Romero Chimboga
 FIRMA CONTADOR: Veronica Gonzalez
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1A 0 2 7 9 7 S H 2
 RUC No.: 17 1 0 3 2 9 9 7 8 0 0 1

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
 000000700378419 15:25:18 - 05-27-2007
 PREIMPRESO:000000500240548-aba de
 STICKER:300010047963 QUITO