

70 0067052

104 DECLARACIÓN ANUAL DE DECLARACIÓN
AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1790930106

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Scala Tours

EXPEDIENTE 18369

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+
+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+
+

ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, and sub-categories like RELACIONADOS/NO RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR.

4159,59
8742,61
13911,92

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS GRAVADAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
DE RECURSOS PUBLICOS
DE OTRAS LOCALES
DEL EXTERIOR

22827,07
15077,41
24,67
954,12

Table with rows for (I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA), 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.

33,03
315,10
2466,34
29562,51

OTRAS RENTAS EXENTAS
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

38883,27

Table with rows for ACTIVO FIJO, INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES, MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, TERRENOS, OBRAS EN PROCESO, TOTAL ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCAL, DEL EXTERIOR, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO.

5516,56
9136,4
11197,8
3455,1
3119,3
1101,3
34119,0

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO INICIAL 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
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES 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
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
COMBUSTIBLES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE

15473,07
2667,69
2185,69
3314,28
1369,29
331,89
1393,89
22,02
1304,64

Table with rows for PASIVO CORRIENTE, RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCAL, DEL EXTERIOR, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO.

10599,3
20635,3

OTRAS PÉRDIDAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

2073,80
836,00

PAPEL CONTABILIZACION PATRONAL
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
COPORACION
11 de mayo 2010
COPORACION

70 0067052

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		393,38
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		1180,24
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		4581,71
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		3507,30
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	197,95				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					40634,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					40634,71
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	887,96	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	32420,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+		(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(+)		1751,44
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	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	Formula (B12x15%)+(B13-B16)x15%	
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			1751,44
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		32420,59	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		704,81
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 CAPITALIZACION	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		1761,53
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	550,11				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	1751,44				
		1698,45				
		34119,04	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-867	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

RUC 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 ELLO DERIVA.

17/09/2008

17/09/2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF: 3875100 RUC: No. 1768007200001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

