

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1790227979001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TURISA QUITO S.A.

EXPEDIENTE

1904

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				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	13.797,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	251.042,31
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	5.664,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	5.804,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORACIONES NETAS	803	+	---
	DEL EXTERIOR	314	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	282,95
	DEL EXTERIOR	316	117.189,17	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	---
	DEL EXTERIOR	318	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	---
	DEL EXTERIOR	320	26.837,58	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	2.295,94	DE OTRAS LOCALES	811	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	2.579,31	DEL EXTERIOR	812	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	6.319,70	OTRAS RENTAS EXENTAS	811	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	TOTAL INGRESOS	899	=	257.130,01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	194,48	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	170.286,68	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	38.382,41	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4.789,71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	8.157,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	1.343,26	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	29.827,69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	75.702,29
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	711	+	10.186,53
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	15.689,18
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	22.844,87	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	49.872,84
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	924,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	3.217,07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	374	+	---	COMBUSTIBLES	728	+	1.286,85
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	10.229,97	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	8.980,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	5.449,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1.249,20	TRANSPORTE	735	+	1.968,45
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---
OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	1.171,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
	DEL EXTERIOR	384	---	LOCAL	745	+	30.335,12
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR	747	+	---
	DEL EXTERIOR	386	---	COMISIONES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	745	+	30.335,12
	DEL EXTERIOR	388	---	DEL EXTERIOR	751	+	165,94
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	INTERESES BANCARIOS			
	DEL EXTERIOR	390	---	LOCAL	753	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	758	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	LOCAL	757	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	194.380,75	DEL EXTERIOR	759	+	---
PASIVO				NO RELACIONADOS			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	761	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
	DEL EXTERIOR	412	---	NO RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	LOCAL	761	+	---
	DEL EXTERIOR	414	57.159,21	DEL EXTERIOR	763	+	---
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	---
				OTRAS PERDIDAS	766	+	---
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	3.339,67
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	1.837,84
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	5.110,63

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	777	---	778	54,20
DEL EXTERIOR		416	---	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	277,12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	---	782	---
DEL EXTERIOR		418	---	---	ACELERADA	783	---	784	7.362,81
					NO ACELERADA	785	---	786	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	---	AMORTIZACIONES	787	---	788	---
DEL EXTERIOR		420	---	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	---	790	8.242,87
					PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	---	792	23.993,43
					PAGOS POR OTROS BIENES	793	---	794	---
					TOTAL GASTOS	797	---	798	2.325,23
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	---	---	TOTAL GASTOS	799	---	800	1.641,33
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	---	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799+798	---	800	246.187,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	---	---					246.187,78
CRÉDITO A MUTUO		426	---	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	---	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	---	802	---
PROVISIONES		428	---	5.208,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	---	804	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	---	86.414,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	---	806	---
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	---	CONCILIACION TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR		442	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	802	10.942,23
					PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	803	804	---
					(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	1.641,33
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---
DEL EXTERIOR		446	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---
					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%	817	+	---
					(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---
					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---
					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	---	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	824	9.300,90
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		448	---	16.317,85	PERDIDA		825	826	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	---	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	842	---
OTRAS PROVISIONES		450	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		843	844	9.300,90
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		453	---	16.317,85	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		845	846	2.325,23
PASIVOS DIFERIDOS		475	---	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	852	---
OTROS PASIVOS		489	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853	(-)	6.319,70
TOTAL DEL PASIVO		430+453+475+489	---	102.731,94	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		854	(-)	---
PATRIMONIO NETO		490	---	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		855	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	---	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856	(-)	15.333,62
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		857	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	---	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	859	---
RESERVA LEGAL		507	---	400,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	860	19.328,09
OTRAS RESERVAS		509	---	25.326,81	UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	818	6.975,67
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	58.146,33	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	---
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	TOTAL PATRIMONIO NETO		868	869	91.648,81
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+453	439	194.380,75
					PAGO PREVIO (Informativo)		869	870	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	887	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ruego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	USD	---
INTERÉS POR MORA	893	USD	---
MULTA	894	USD	---
TOTAL PAGADO	898	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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.)

Rocio de Taylor
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Martha Cecilia Cañizares Enriquez
FIRMA CONTADOR

Nombre: **ROCIO DE TAYLOR** **MARTHA CECILIA CAÑIZARES ENRIQUEZ**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1701975854** RUC No.: **1701331181001**