

No. 30 0025024

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	1	7	9	0	2	2	7	9	7	9	0	0	1
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

203	EXPEDIENTE
-----	------------

TURISA QUITO S.A.

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	275.945,82			
CAJA, BANCOS				311	+	14.991,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	10.255,79
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	10.651,52	EXPORTACIONES NETAS				603	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	533,48	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	99.622,79	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	---	
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	14.840,08	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				610	+	---	
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES				611	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	1.124,05	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	1.961,56	TOTAL INGRESOS				699	+	286.735,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	6.558,09	SUMAR DEL 601 AL 612				699	+	286.735,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	---							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				328	+	---	COSTOS Y GASTOS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	---	COSTO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	---	GASTO						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	210,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	194,48	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	147.905,51	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	---
ACTIVO FIJO							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	39.392,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	---
MUEBLES Y ENSERES				343	+	4.789,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	2.585,90	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	15.271,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				712	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				712	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	37.736,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	---
TERRENOS				349	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				716	+	71.740,00
OBRAS EN PROCESO				350	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				716	+	18.428,75
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	23.293,14	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				720	+	15.224,71
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	40.332,84
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				726	+	528,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	2.635,21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	---	COMBUSTIBLES				729	+	1.176,47
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	5.179,78
ACTIVO LARGO PLAZO							TRANSPORTE				735	+	1.960,13
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	---
	OTRAS		382	+	---		PARA DESAHUCIO				739	+	6.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	1.000,00
		DEL EXTERIOR	384	+	---		OTRAS PROVISIONES				743	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---		LOCAL				745	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---		DEL EXTERIOR				747	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	COMISIONES	LOCAL				749	+	58.109,94
		DEL EXTERIOR	388	+	---		DEL EXTERIOR				751	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---		LOCAL				753	+	1.828,00
		DEL EXTERIOR	390	+	---		DEL EXTERIOR				755	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				381	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	---			DEL EXTERIOR	759	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	171.198,65		DEL EXTERIOR	763	+	---		
PASIVO							PERÍODA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	---		
PASIVO CORRIENTE								NO RELACIONADAS	767	+	---		
OTRAS PÉRDIDAS									769	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	2.619,79	
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	32.621,82	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	1.815,27	
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	9.205,20	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1904

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0025024						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	164,14
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	190,69
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	2.138,21
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	9.112,16
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	23.443,88
		NO RELACIONADOS	421	+	26.930,26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.680,00	TOTAL GASTOS			---	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	1.165,89	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	278.829,17
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							278.829,17
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				784		---
PROVISIONES			428	+	7.789,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	70.207,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	7.905,92		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.185,89		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: [(812x15%)-[(813-815)x15%]]	817	+	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	16.317,85	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	6.720,03		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		838	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	16.317,85	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	6.720,03		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1.680,00		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	86.525,51	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	6.558,09		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	10.455,53		
RESERVA LEGAL			507	+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	25.326,81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855-856 > 0	859	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	53.106,30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	28 APR 2009	868	=	15.333,62		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	5.040,03	PAGO PREVIO (Informativo)		896		---		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	84.673,14							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	171.198,65							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	---		INTERÉS		898	USD	---		
						MULTA		899	USD	---		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	---			
INTERÉS POR MORA							903	+	---			
MULTA							904	+	---			
TOTAL PAGADO							999	=	---			
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												
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES												
916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---	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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
FIRMA CONTADOR												
NOMBRE: ROCIO DE TAYLOR		NOMBRE: MARTHA CECILIA CANTARES ENRIQUEZ										
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		198 RUC No.										

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06