

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300031374

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0191031610067101

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MANIJO TOURS C.I.A. LTDA**

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614 +	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				615 +	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601 +	62,10
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602 +	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603 +	-
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	315 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604 +	-
	DEL EXTERIOR	314 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	316 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606 +	-
	DEL EXTERIOR	318 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608 +	-
	DEL EXTERIOR	319 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				609 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	320 +	-	DE OTRAS LOCALES				610 +	-
	DEL EXTERIOR	321 +	-	DEL EXTERIOR				611 +	-
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612 +	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				600 =	62,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612				608 =	62,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				601	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				602	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRANSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COSTO				GASTO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701 +	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702 +	153,57
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703 +	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704 +	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705 +	-
MUEBLES Y ENSERES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707 +	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708 +	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709 (-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 +	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 (-)	-
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712 +	-
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713 (-)	-
OBRAS EN PROCESO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714 +	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715 +	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				716 +	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				717 +	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				718 +	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				719 +	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				720 +	-
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				COMBUSTIBLES				721 +	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				722 +	-
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES				723 +	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	301 +	-	TRANSPORTE				724 +	-
	OTRAS	302 +	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				725 +	-
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	303 +	PARA DESAHUCIO				726 +	-
	DEL EXTERIOR	304 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				727 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	305 +	-	OTRAS PROVISIONES				728 +	-
	DEL EXTERIOR	306 +	-	LOCAL				729 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	307 +	DEL EXTERIOR				730 +	-
	DEL EXTERIOR	308 +	-	LOCAL				731 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	309 +	-	DEL EXTERIOR				732 +	-
	DEL EXTERIOR	310 +	-	LOCAL				733 +	-
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				734 +	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				735 +	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				736 +	-
INVERSIONES PASADAS A TERCEROS				LOCAL				737 +	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				DEL EXTERIOR				738 +	-
PASIVO				LOCAL				739 +	-
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR				740 +	-
OTRAS PÉRDIDAS				LOCAL				741 +	-
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	DEL EXTERIOR				742 +	-
	DEL EXTERIOR	412 +	-	LOCAL				743 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	-	DEL EXTERIOR				744 +	-
	DEL EXTERIOR	414 +	-	LOCAL				745 +	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				DEL EXTERIOR				746 +	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				LOCAL				747 +	-
GASTOS DE GESTIÓN				DEL EXTERIOR				748 +	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				LOCAL				749 +	-

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	428	+		TOTAL GASTOS	797	+	153,54
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS	798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	428	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797+798)	+	153,54
CREDITO A MUTUO	608	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	
PROVISIONES	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	
PASIVO LARGO PLAZO							
REACIONADOS	LOCALES	447	+				
NO REACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+				
REACIONADOS	LOCALES	443	+				
NO REACIONADOS	DEL EXTERIOR	344	+				
REACIONADOS	LOCALES	445	+				
NO REACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+				
REACIONADOS	LOCALES	447	+				
NO REACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+				
REACIONADOS	LOCALES	449	+				
NO REACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+				
REACIONADOS	LOCALES	451	+				
NO REACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+					
CREDITO A MUTUO	454	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+					
PROVISIONES PARA DESAFUCIO	457	+					
OTRAS PROVISIONES	458	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	488	+					
PASIVOS DIFERIDOS	489	+					
OTROS PASIVOS	490	+					
TOTAL DEL PASIVO	428+488+479+489	+					
PATRIMONIO NETO				CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500	+	400,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 < 0	501	=
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	(-)		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	508	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		511	(-)
RESERVA LEGAL	507	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	512	(-)
OTRAS RESERVAS	508	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	513	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		514	+
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		515	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		516	+
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	91,47	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (E12x15%) / (E13+516x15%)		517	+
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	=	308,53	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		518	(-)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	=	308,53	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		518	(-)
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		520	+
				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		521	(-)
				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		522	(-)
				UTILIDAD GRAVABLE		428	=
				PERDIDA		338	=
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		541	=
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		542	=
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		548	=
				(-) ANTICIPO PAGADO		551	(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		552	(-)
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		553	(-)
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		554	(-)
				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		555	(-)
				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		556	(-)
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 > 0	559	=
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855 < 0	568	=
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		578	=
				PAGO PREVIO (Informativo)		589	=

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	899	+	
INTERES POR MORA	903	+		
MULTA	904	+		
TOTAL PAGADO	909	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	USD	914	NIC No	916	USD
908		910		914		916	
908		910		914		916	

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: *Patricia Quiñay*
 FIRMA CONTADOR: *Monica Vallejo*
 NOMBRE: Patricia Quiñay NOMBRE: MONICA VALLEJO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0704076073 RUC No.: 0102260551001