

SRB FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0248559

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2 0 0 8 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0 9 9 0 0 3 3 8 7 0 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SCIPPATRAVEL, EXPEDIENTE 20958-70 SCIPPA TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ACTIVO CORRIENTE

Main table for 'ACTIVO CORRIENTE' with columns for description, amount, and detail. Includes sub-sections for 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%' and 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%'. Total amount: 57769,66.

ACTIVO FIJO

Main table for 'ACTIVO FIJO' with columns for description, amount, and detail. Includes sub-sections for 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO' and 'INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA'. Total amount: 7577,44.

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Main table for 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)' with columns for description, amount, and detail. Includes sub-sections for 'HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS GASTOS' and 'HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES'. Total amount: 65347,10.

PASIVO CORRIENTE

Table for 'PASIVO CORRIENTE' with columns for description, amount, and detail. Includes sub-sections for 'OTRAS PÉRDIDAS' and 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)'. Total amount: 771,82.

20758

LOCALS	+	2758,11	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALS	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
			NO ACCELERADA	+	-	+	869,11
RELACIONADOS LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	1018,98
NO RELACIONADOS LOCALS	+	6806,82	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	448,80
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	1154,57
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					42060,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					-
CRÉDITO A MUTUO	+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	569,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10137,83</b>	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
RELACIONADOS LOCALS	+	-					-
DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-					4084,52
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				-
LOCALS	+	55799,37	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				4309,12
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				-
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-	(-) 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	+	-					224,60
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>55799,37</b>	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				224,60
OTROS PASIVOS	+	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>				<b>56,15</b>
		<b>65937,20</b>	(-) ANTICIPO PAGADO				-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				1936,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) 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				3532,93
RESERVA LEGAL	+	404,19	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS	+	2110,62					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	179,61					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					5412,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	4084,52					-
		590,10					-
		<b>65347,10</b>	PAGO PREVIO (Informativo)				-

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					-
INTERES POR MORA					-
MULTA					75,96
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	75,96
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.I.)

**SCIPPA TRAVEL**  
*Manuel Scippa Plaza*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**MANUEL SCIPPA PLAZA**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907983704

*Dolores María Poveda Millán*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**DOLORES MARIA POVEDA MILLAN**  
 RUC No: 0902124924001