0217362

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990575088001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Eco Tour. Balcones Tonkibio C. Ltda.

EXPEDIENTE 25334

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 16.335,20
CAJA, BANCOS		+ 834,42		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		+ —		EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS LOCALES	+ —		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ 926,52		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS LOCALES	+ —		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		DE OTRAS LOCALES	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 720			+ 16.335,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 331,41			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ —		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		+ —			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ —		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ —		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ —		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ — +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ 9.507,94		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ 14.214,38		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
MAYER, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 1.584,66		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+ —		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 6.149,49		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + —
TERRENOS		+ 520,00		SERVICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 2.120,00 + —
OBRAS EN PROCESO		+ —		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ — + —
TOTAL ACTIVO FIJOS		+ 1.299,55		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 60,00 + —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	+ — + —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ —		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	+ — + —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ 4.724,93		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 8.419,99 + —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —		COMBUSTIBLES	+ — + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ —		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	+ — + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 196,01		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — + —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ 288,92		TRANSPORTE	+ — + —
ACTIVO LARGO PLAZO				BAJA JUBILACIÓN PATRONAL	+ — + —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —		PARA DESAHUCIO	+ — + —
OTRAS		+ —		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS LOCALES		+ —		OTRAS PROVISIONES	+ — + —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —		LOCAL	+ — + —
NO RELACIONADOS LOCALES		+ —		DEL EXTERIOR	+ — + —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —		LOCAL	+ — + —
RELACIONADOS LOCALES		+ —		DEL EXTERIOR	+ — + —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —		LOCAL	+ — + —
NO RELACIONADOS LOCALES		+ —		DEL EXTERIOR	+ — + —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —	RELACIONADOS	LOCAL	+ — + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		DEL EXTERIOR	+ — + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ — + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —		DEL EXTERIOR	+ — + —
		+ 11.632,36		RELACIONADAS	+ — + —
				NO RELACIONADAS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ — + —
RELACIONADOS LOCALES		+ 97,23		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — + —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —		GASTOS INCURRIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ — + —
NO RELACIONADOS LOCALES		+ —		GASTOS DE GESTIÓN	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 1.373,33

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0999158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

15/ 10:02:53 02/13/2009 8& 1 fmanches
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-061-0020WS-B
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

0217362

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
		LOCALES	+		ACELERADA	+	
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+	869.18
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	2.702.33
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1.449.68
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	134.00		+	14.721.14
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			+	1.323.35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+			+	16.244.53
CRÉDITO A MUTUO			+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	231.23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	+			+	90.67
		DEL EXTERIOR	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			+	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 629+810+811+812	(-)	
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (Utilidad*15%)*(811+812)/(TRC)	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN 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			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+			+	90.67
OTRAS PROVISIONES			+			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	+	22.67
			+	231.23	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	391.41
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL			+	458.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS			+	9.501.27		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	997.09			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)			+	308.74
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	90.67			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)			+	
			+	11.371.03			
			+	11.622.26	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-997	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol. No.	Resol. 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 R.G.L.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nestor Polivio Espinoza Berrin

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0900617283

Carlos Alfonso Espinoza Berrin

RUC No. 0990409710001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990189436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

157 10:02:53 02/13/2009 B6 1 feanches
QN 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impco.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-002065-8
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO