

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520  
 108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0190169598001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Doorman & Obencia de Viajes S.A.S. EXPEDIENTE 32002

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					011+012+013+014		-

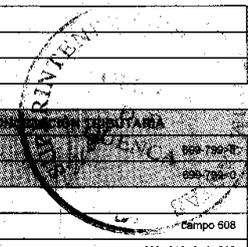
**ESTADO DE SITUACIÓN** (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	10.83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	295.92
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	298.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	313	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
RELACIONADOS LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
RELACIONADOS LOCALES	317	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
DEL EXTERIOR	318	+	-	DE OTRAS LOCALIDADES	610	+	738.23
NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	-	DEL EXTERIOR	611	+	-
DEL EXTERIOR	320	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	TOTAL INGRESOS	600		1.332.89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	77.85				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	0.50				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-				

**DEBITOS Y GASTOS**

				<b>COSTO</b>				<b>GASTO</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	700	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	704	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	89.28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+	-				
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	-				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)	-				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.771.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	+	-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	(-)	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.721.86	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	+	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	+	-	710	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3.152.05	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-	714	+	-	
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714	+	-	715	+	-	635.69
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	715	+	-	716	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	=	1.339.79	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716	+	-	717	+	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717	+	-	718	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	+	-	719	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	COMBUSTIBLES	719	+	-	720	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720	+	-	721	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	721	+	-	722	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	TRANSPORTE	722	+	-	723	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	+	-	724	+	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO	724	+	-	725	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	725	+	-	726	+	-	
OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	726	+	-	727	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	383	+	-	LOCAL	727	+	-	728	+	-	
RELACIONADOS LOCALES	383	+	-	DEL EXTERIOR	728	+	-	729	+	-	
DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	729	+	-	730	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	730	+	-	731	+	-	
DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	731	+	-	732	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	387	+	-	DEL EXTERIOR	732	+	-	733	+	-	
RELACIONADOS LOCALES	387	+	-	LOCAL	733	+	-	734	+	-	
DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	734	+	-	735	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	-	LOCAL	735	+	-	736	+	-	
DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	736	+	-	737	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RENTAS PASIVAS A TERCIEROS	737	+	-	738	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	738	+	-	739	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	393	=	-	DEL EXTERIOR	739	+	-	740	+	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	=	1.229.07	RELACIONADAS LOCAL	740	+	-	741	+	-	
				DEL EXTERIOR	741	+	-	742	+	-	
				NO RELACIONADAS LOCAL	742	+	-	743	+	-	
				DEL EXTERIOR	743	+	-	744	+	-	
				NO RELACIONADAS LOCAL	744	+	-	745	+	-	
				DEL EXTERIOR	745	+	-	746	+	-	
				NO RELACIONADAS LOCAL	746	+	-	747	+	-	
				DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+	-	
				NO RELACIONADAS LOCAL	748	+	-	749	+	-	
				DEL EXTERIOR	749	+	-	750	+	-	
				NO RELACIONADAS LOCAL	750	+	-	751	+	-	
				DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+	-	
				NO RELACIONADAS LOCAL	752	+	-	753	+	-	
				DEL EXTERIOR	753	+	-	754	+	-	
				NO RELACIONADAS LOCAL	754	+	-	755	+	-	
				DEL EXTERIOR	755	+	-	756	+	-	
				NO RELACIONADAS LOCAL	756	+	-	757	+	-	
				DEL EXTERIOR	757	+	-	758	+	-	
				NO RELACIONADAS LOCAL	758	+	-	759	+	-	
				DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-	
				NO RELACIONADAS LOCAL	760	+	-	761	+	-	
				DEL EXTERIOR	761	+	-	762	+	-	
				NO RELACIONADAS LOCAL	762	+	-	763	+	-	
				DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-	
				NO RELACIONADAS LOCAL	764	+	-	765	+	-	
				DEL EXTERIOR	765	+	-	766	+	-	
				NO RELACIONADAS LOCAL	766	+	-	767	+	-	
				DEL EXTERIOR	767	+	-	768	+	-	
				NO RELACIONADAS LOCAL	768	+	-	769	+	-	
				DEL EXTERIOR	769	+	-	770	+	-	
				NO RELACIONADAS LOCAL	770	+	-	771	+	-	
				DEL EXTERIOR	771	+	-	772	+	-	
				NO RELACIONADAS LOCAL	772	+	-	773	+	-	
				DEL EXTERIOR	773	+	-	774	+	-	
				NO RELACIONADAS LOCAL	774	+	-	775	+	-	
				DEL EXTERIOR	775	+	-	776	+	-	
				NO RELACIONADAS LOCAL	776	+	-	777	+	-	
				DEL EXTERIOR	777	+	-	778	+	-	

DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	418	-	-	GASTOS DE VIAJE	778	-	-
		DEL EXTERIOR	419	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	420	-	-	DEPRECIACION DE BIENES FIJOS	782	-	-
		DEL EXTERIOR	421	-	-	ACCELERADA	784	-	-
						NO ACCELERADA	786	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	422	-	-	AMORTIZACIONES	788	-	-
		DEL EXTERIOR	423	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	790	-	-
		LOCALES	424	-	93,72	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	-	697,20
		DEL EXTERIOR	425	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	794	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				-	-	TOTAL GASTOS	796	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				-	-	TOTAL GASTOS	798	-	1.332,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	-	1.332,89
CRÉDITO A MUTUO				-	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	-
PROVISIONES				-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				-	93,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-	-
PASIVO LARGO PLAZO				-	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		LOCALES	441	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-	-
		DEL EXTERIOR	442	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-	-
		LOCALES	443	-	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	-	-
		DEL EXTERIOR	444	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	812	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-	-
		DEL EXTERIOR	446	-	-				
PRESTAMOS 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		LOCALES	449	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	-	-
		DEL EXTERIOR	450	-	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	-	-
		LOCALES	451	-	-	Fórmula: $(B12 \times 15\%) - [(B13 - B10) \times 15\%]$	818	-	-
		DEL EXTERIOR	452	-	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	-
CRÉDITO A MUTUO				-	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				-	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				-	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-	-				
OTRAS PROVISIONES				-	-	UTILIDAD GRAVABLE	824	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	-	PERDIDA	825	-	-
PASIVOS DIFERIDOS				-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-	-
OTROS PASIVOS				-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	-	-
TOTAL DEL PASIVO				-	93,72	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	-	-
PATRIMONIO NETO				-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	844	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				-	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	850	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				-	935,33	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	852	-	-
RESERVA LEGAL				-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	-	-
OTRAS RESERVAS				-	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	854	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	856	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	-	-
PATRIMONIO NETO				-	1.335,33				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				-	1.429,07	PAGO PREVIO (Informativo)	858	-	-



2 9 ABR 2010

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

IMPUESTO	859	USD	-	INTERES	860	USD	-	MULTA	861	USD	-
VALORES EN MONEDA Y FORMA DE PAGO (Carga de Transferencia al pago de declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	USD	-	INTERES POR MORA	860	USD	-	MULTA	861	USD	-
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
862	N/C No	-	816	N/C No	-	816	N/C No	-	816	Resol. No.	-
863	USD	-	817	USD	-	817	USD	-	817	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.)

[Firma del Representante Legal] [Firma del Contador]  
 NOMBRE: Catalina [Apellido] NOMBRE: Sonia Flores S.  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01022251527 RUC No.: 0102106259001