

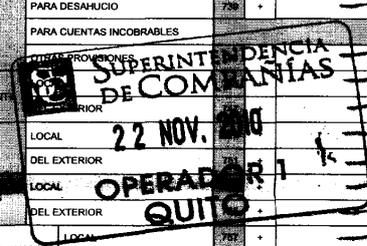
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1390139698001 **RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLEJO TURISTICO CASA DEL MAR CIA LTDA**  
 203 EXPEDIENTE 35160

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	---	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>				<b>011+012+013+014</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				601	+	---		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				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	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVENIENTES CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	51.43	DE OTRAS LOCALES				610	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR				611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>SUMAR 013 AL 012</b>		609	=	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				601	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				602	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>												

				COSTOS Y GASTOS								
				COSTO		GASTO						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	---						
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	---						
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	---						
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	+	---						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				338	=	51.43						
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				705	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	---		
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	---		
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	---		
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				716	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>								721	+	---		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				723	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				724	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				725	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				726	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				727	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>								728	+	---		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE				729	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				730	+	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				731	+	---		
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				732	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO				PROVISIONES				733	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	MULTAS PROVISIONES				734	+	---	
	DEL EXTERIOR	384	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR				735	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	COMISIONES				736	+	---	
	DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL				737	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	DEL EXTERIOR				738	+	---	
	DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL				739	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR				740	+	---	
	DEL EXTERIOR	390	+	---	INTERESES BANCARIOS				741	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				742	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				743	+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>								744	+	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				745	+	---		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				746	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				747	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				748	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				749	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				750	+	---



DEPRECIACION DE BIENES MATERIALES (Depreciación)	LOCALES	859	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---
	DEL EXTERIOR	860	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	778	+	---
PREVISIONES DE ACCIONES/PTAS	LOCALES	417	+	2.505.37	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	781	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	782	+	---	782	+	---
IMPUESTOS DE ACCIONES/PTAS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---	783	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	---	784	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---	785	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---	786	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	---	TOTAL CONTOS	787	+	---	787	+	---
	DEL EXTERIOR	424	+	---	TOTAL GASTOS	788	+	---	788	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	809	+	---	TOTAL CONTOS Y GASTOS	789	+	---	789	+	---	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	810	+	---								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	811	+	---								
CRÉDITO A MUTUO	812	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	813	+	---								
PROVISIONES	814	+	---								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	815	+	2.505.37								
PASIVO LARGO PLAZO	816	+	---								

CONCILIACION TRIBUTARIA											
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	---				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	+	---				
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	819	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	819	+	---				
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	820	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	820	+	---	campo 608			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	821	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	821	+	---	campo 608+610+611+612			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	822	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	822	+	---				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	823	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	823	+	---				
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	824	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	824	+	---				
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	825	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	825	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	826	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	826	+	---				
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	+	---				
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	828	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	828	+	---				
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	829	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	829	+	---				
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	830	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	830	+	---				
UTILIDAD GRAVABLE	831	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	831	+	---				
PÉRDIDA	832	+	---	PÉRDIDA	832	+	---				
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	+	---				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	834	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	834	+	---				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	835	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	835	+	---				
(-) ANTICIPO PAGADO	836	+	2.505.37	(-) ANTICIPO PAGADO	836	+	2.505.37				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	837	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	837	+	---				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	838	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	838	+	800				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	839	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	839	+	---				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	840	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	840	+	---				
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	841	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	841	+	---				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	842	+	11.216.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	842	+	11.216.79				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	843	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	843	+	---				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	844	+	12.016.79	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	844	+	12.016.79				82.44
TOTAL PASIVO Y EXTRAORDINARIO	845	+	14.602.16	TOTAL PASIVO Y EXTRAORDINARIO	845	+	14.602.16				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	846	USD	---	IMPUESTO	846	USD	---	MULTA	847	USD	---
----------	-----	-----	-----	----------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según lo establecido en el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-807	852	+	---
INTERÉS POR MORA	808	809	+	---
MULTA	810	811	+	---
TOTAL PÉRDIDO	812	813	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	814	815	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	816	817	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	818	819	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No	---	NC No	---	NC No	---	NC No	---
809	USD	811	USD	813	USD	815	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. 20 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Roberto Peña Durini*  
 FIRMA CONTADOR: *GACO VINUEZA NIGRETE*

NOMBRE: ING. Roberto Peña Durini  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 7 8 9 0 1 6  
 RUC No.: 1 7 0 3 7 1 1 1 5 4 2 0 0 1

