

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1901706215001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Turismo Nevada Santos S.A. 203 EXPEDIENTE 76105

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-----
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	=	-----

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	126.57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	200.01		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-----	EXPORACIONES NETAS	603	+	-----
		DEL EXTERIOR	314	+	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-----
		DEL EXTERIOR	318	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-----
DEPRECIACIONES Y DECREMENTOS POR DEPRECIAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-----
		DEL EXTERIOR	319	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-----
		DEL EXTERIOR	321	+	-----	DE OTRAS LOCALES	610	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-----	DEL EXTERIOR	611	+	-----		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-----		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-----	TOTAL INGRESOS	600	=	200.01		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-----	SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	-----		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	-----		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-----	COSTOS Y GASTOS					

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	126.57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-----
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-----
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-----
MUEBLES Y ENSERES	343	+	400.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	560.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-----
TERRENOS	349	+	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-----
OBRAS EN PROCESO	350	+	-----	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-----
TOTAL ACTIVO FIJOS	356	=	240.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-----
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	22.35
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-----	COMBUSTIBLES	729	+	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-----	TRANSPORTE	735	+	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-----	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-----

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-----	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-----	
	OTRAS	382	+	-----	SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y CESIONES	770	+	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-----
		DEL EXTERIOR	384	+	-----	GASTOS DE GESTIÓN	774	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEMÁS	776	+	42.00
		DEL EXTERIOR	386	+	-----				
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-----				
		DEL EXTERIOR	388	+	-----				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-----				
		DEL EXTERIOR	390	+	-----				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-----						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-----						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	365.57						

IA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



