Fecha: 30 JUN 2008 22

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 0 9 0 8 7 2 0 3 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MARGOT CHAVEZ AGENCIA DE VIAJES Y TURIS

EXPEDIENTE: 44520-87

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%	+	41.161,64
CAJA, BANCOS			+	9.523,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	613,50
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	108,44	[illegible]	+	41.775,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.132,15			
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 ALMACÉN			+	-			
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			+	10.763,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	2.700,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	3.839,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NOVL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	6.333,32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	206,06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	50,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	295,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-	TRANSPORTE	+	200,00
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	RELACIONADOS: LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	280,69	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	280,69	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]			+	11.250,53	[illegible] RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	976,32	GASTOS DE GESTIÓN	+	667,50
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	580,83

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2815 528 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	1,623,34
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	303,36
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	2,429,62
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	429,91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	3,017,13
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	983,00	TOTAL COSTOS	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	301,27	TOTAL GASTOS			+ 39,766,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+ -
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	883,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	3,623,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				+ 2,008,46
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 301,27
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605		(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 630+610+611+612		(-) -
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ 2,224,80
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 25%(15%+(15%15%))			+ -
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 ENTIDAD LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				+ 3,931,99
OTRAS PROVISIONES		+	-				+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			3,931,99
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ 983,00
		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) 660,58
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 471,52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) -
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
RESERVA LEGAL		+	220,69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) -
OTRAS RESERVAS		+	1,114,63				+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	4,267,14				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				+ 149,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	724,19				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				+ 19,93
		+	7,626,65				
		+	11,250,52	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-697	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Nacd No. -	Nacd 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 DERIVE(Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARGARITA CHAVEZ ZAMBRANO

FIRMA CONTADOR

FABIOLA CAIZA OROZCO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 3 3 2 7 1 8 7

RUC No. 0 9 1 8 0 9 7 6 8 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2815 509 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000030000002522 11:47:13 - 03-02-2009
PREIMPRESO:00000030000002522-deirab
STICKER:360030013467 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQU