

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC **1791172477001** 201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO DELFIN TRAVEL S.A** 202 EXPEDIENTE **47166**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	374	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	374	+	

**ESTADO DE AFILIACION** (ACTIVO) **ESTADO DE FUENTES Y RENDIMIENTOS** (PASIVO)

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	375	+	30,162,34
CAJA, BANCOS		16,882,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	383	+	35,209,37
INVERSIONES CORRIENTES		-	EXPORTACIONES NETAS	376	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	384	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		7,030,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	386	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		-	DE RECURSOS PÚBLICOS	805	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-	DE OTRAS LOCALES	810	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	811	+	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		899	-	65,371,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	377		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	378		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	379	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	380	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIOPADO	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	381	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	23,912,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	382	+	-
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	383	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	384	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		-
MUEBLES Y ENSERES	+	5386,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	385	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1579,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	7984,73	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	386	+	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	387	+	14792,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	12,848,56	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	388	+	-
TERRENOS	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	389	+	2911,08
OBRAS EN PROCESO	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	390	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	=	2102,81	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	391	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	392	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	393	+	433,97
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	COMBUSTIBLES	394	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	395	+	293,82
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	396	+	912,41
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	TRANSPORTE	397	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	399	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	400	+	-
OTRAS	+	-	OTRAS PROVISIONES	401	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		-	LOCAL	402	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	403	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		-	LOCAL	404	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	405	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-	LOCAL	406	+	121,47
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	407	+	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	LOCAL	408	+	-
BIENES ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	409	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	26.015,23	NO RELACIONADOS LOCAL	410	+	-
			DEL EXTERIOR	411	+	-
			RELACIONADAS LOCAL	412	+	-
			NO RELACIONADAS	413	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	414	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	415	+	171,60
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		1.646,17	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	416	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		3.978,56	GASTOS DE GESTIÓN	417	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	418	+	768,62

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**RECORRIDO**  
**18 MAYO 2010**  
**60413**

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	778	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-		+	2070,88
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-		+	1417,20
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	40 465,28		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	203,87		-	40 465,28		-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	151,41		-	-		-	23 897,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		-	-		-	64 362,33
CRÉDITO A MUTUO	+	-		-	-		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	874,31	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-		-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	6 854,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-		-	-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS								
DEL EXTERIOR	+	-		-	-		-	1 009,38
NO RELACIONADOS								
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	-		-	151,41
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	+	-	campo 608	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	campo 609+610+611+612	-	-
LOCALES	+	12 994,82	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-		-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-		-	-
RELACIONADOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-		-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813x15%))	-	-
NO RELACIONADOS			(-) AMORTIZACION 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	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-		-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-		-	-		-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		-	-		-	857,97
OTRAS PROVISIONES	+	-		-	-		-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	12 994,82	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-		-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-		-	857,97
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO	+	-		-	1 214,49
TOTAL DEL PASIVO	=	19 849,14	(-) ANTICIPO PAGO	+	-		-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL	+	-		-	169,98
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-		-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	1 200,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		-	-
RESERVA LEGAL	+	1 293,32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-		-	-
OTRAS RESERVAS	+	2 822,33	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	-		-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	IMPUESTO A LA RENTA	+	-	812-851-852-853-854-855-856-857-858	-	44,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	+	-	812-851-842-843-844-845-846-847-848-849	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	450,44	ANTICIPO PRESENTE AÑO	+	-		-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-		-	-		-	-
TOTAL PATRÓN Y PROPIETARIO	=	6 166,09		-	-		-	-
TOTAL PATRÓN Y PROPIETARIO	=	26 015,23	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-		-	-

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 20 MAYO 2010  
**OPERADOR 7 QUITO**

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	44,51
INTERES POR MORA	898	-	1,02
MULTA	899	+	2,68
TOTAL IMPUESTO	899	+	48,21
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	48,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CHEQUE				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD	Resol. No.	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SIXTO ABRIL CAVALLOS MORA  
 FIRMA CONTADOR: MARY AUXILIADORA CAVALLOS YEAZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1302220754-1 RUC No.: 1305965178001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06