

30 0018437

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2018

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1179111431943001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VIAJES Y TURISMO HURTOS CIA LDA

EXPEDIENTE

50631

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

Table with columns: RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIO MOVI.

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OTRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

SERVICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA RELACIONADOS DE BIENES INCOBRABLES OPERAD

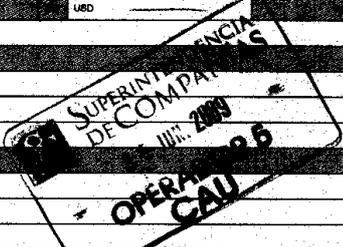
30 0018437

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+	659,88	ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	189,24
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+	50293	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		+	3513,41
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		+	4068,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior)	+			+		+	
CRÉDITO A MUTUO	+			+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PASIVO LARGO PLAZO	+			+		+	
RELACIONADOS	+			+		+	
DEL EXTERIOR	+			+		+	
NO RELACIONADOS	+			+		+	1325,90
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+		+	
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 608	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	+		+	
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%)+(613-618)x15%)	+		+	
LOCALES	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (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	+			+		+	
OTRAS PROVISIONES	+			+		+	1325,90
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		+	
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		+	
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		+	
	+	659,88	(-) ANTICIPO PAGADO	+		+	
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		+	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	+	1200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		+	
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	145,26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		+	
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+		+	
OTRAS RESERVAS	+	1588,17		+		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+		+	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	179,24		+		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			+		+	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	1325,90		+		+	
	+	928,29		+		+	
	+	1325,90	PAGO PREVIO (Informativo)	+		+	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-807	+	
INTERES POR MORA		+	2,24
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2,24
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	



NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

[Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Handwritten]* RUC No. *[Handwritten]*

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2600-0780 A 01-12-06

NO DEBE EL SACRIFICIO LIDA...
 ASAT NCARYATAI TOTAL Cobrado: 2,24 Comision: 0,50