

70-0018-69

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## AÑO 2008

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791239008 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KEMERY TOURS OJO. LTDA EXPEDIENTE 51072

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

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	188.729,09			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—		DE OTRAS LOCALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—		DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>—</b>	<b>267.223,46</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	
ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	+	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>—</b>	<b>165.653,65</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRIENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO		
OTRAS	+	—	PROVISIONES		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	PARA VENTAS INCOBRABLES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	PARA INVERSIONES		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	PARA VENTAS DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	PARA VENTAS LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	+	—	PARA VENTAS DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	PARA VENTAS LOCAL		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	<b>432.577,11</b>	INTERESES PROPORCIONALES		
PASIVO CORRIENTE	INTERESES PROPORCIONALES				
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	INTERESES PROPORCIONALES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	INTERESES PROPORCIONALES		
RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	INTERESES PROPORCIONALES		
NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	INTERESES PROPORCIONALES		
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	INTERESES PROPORCIONALES		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	INTERESES PROPORCIONALES		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	INTERESES PROPORCIONALES		
GASTOS DE GESTIÓN	+	—	INTERESES PROPORCIONALES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	INTERESES PROPORCIONALES		

70 0061682

OTRAS CANTIDADES DOCUMENTADAS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+				
		DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	ACELERADA	+				
		DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA	+				
		LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+				
		DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+				
		LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+				
		DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+				
				TOTAL IMPUESTO	+				
				TOTAL IMPUESTO EXENTOS	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE									
PASIVO LARGO PLAZO									
OTRAS CANTIDADES DOCUMENTADAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	PAGOS A TRABAJADORES					
		DEL EXTERIOR	+	609-795-0	609				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	609-795-0	609				
		DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	611				
		LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609	612	15		
		DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	15		
		LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	614				
		DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	615				
		LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	616				
		DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((012x15%)+(013x10%)+(014x15%))	617				
RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	618					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	619					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									
PASIVOS DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS									
PAGOS A TRABAJADORES									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		8.000,00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
RESERVA LEGAL		332.519,23							
OTRAS RESERVAS		1.936,10							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		42.223,37							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		23.128,62							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		15.870,75							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		432.537,11							
TOTAL PASIVO Y PAGOS A TRABAJADORES		432.537,11							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
DETALLE DE PAGO EN DOLARES	USD	DETALLE DE PAGO EN DOLARES	USD	DETALLE DE PAGO EN DOLARES	USD	DETALLE DE PAGO EN DOLARES	USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE PAGO EN DOLARES									
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No		
USD	USD	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
01 DE DICIEMBRE 2008 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Vicente Scuilla Paredes Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte 1600207819 FIRMA TERCER CONTADOR Ricardo Jaramillo C. RUC No. 1703634976 PAGINA 2 DE 2									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975160 RUC. No. 178800720001 RESOLUCIÓN N.º NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06