

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: **1771250649001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **ASEUCIA DE VIÑEDOS Y TURISMO INTERNACIONAL RUGITEAVEL** EXPEDIENTE: **51626-1443**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO			NEGATIVO							
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	210.155,37			
CAJA, BANCOS			+	17.180,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	_____		
INVERSIONES CORRIENTES			+	_____	EXPORTACIONES NETAS		+	_____		
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	_____			
	DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	_____			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.819,04	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	_____			
	DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	_____			
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	_____			
	DEL EXTERIOR	+	_____	RECURSOS PÚBLICOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	_____		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	464,32		DE OTRAS LOCALES		+	_____		
	DEL EXTERIOR	+	_____		DEL EXTERIOR		+	_____		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	217,66	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	_____		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	_____	TOTAL IMPUESTOS		-	210.155,37		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	325,80						
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			+	_____	+	171.455,75	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	2.403,68	+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	28.975,47	(-)	_____	(-) 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			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	_____	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			+	11.624,32	(-)	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	_____	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2.545,00	(-)	_____	(-) 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			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	10.682,89	+	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS			+	_____	+	14.880,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO			+	_____	+	1.960,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	3.486,43	+	1.636,81	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						+	1.200,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	_____	+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	_____	+	2.241,60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	_____	+	_____	COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	488,74	+	1.560,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	_____	+	548,00	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	488,74	+	963,97	TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO						+	1.040,00			
INVERSIONES DIFERIDAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	_____	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	_____			
	OTRAS		+	_____	PARA DESAHUCIO	+	_____			
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	217,66				
	DEL EXTERIOR	+	_____	OTRAS PROVISIONES	+	_____				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	LOCAL	+	_____				
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____				
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	LOCAL	+	1.440,00				
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	LOCAL	+	3.120,44				
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	_____	RELACIONADOS	+	_____			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	800,00	DEL EXTERIOR	+	_____			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	800,00	LOCAL	+	_____			
TOTAL DEL ACTIVO			=	33.750,64	DEL EXTERIOR	+	_____			
						RELACIONADAS	+	_____		
						NO RELACIONADAS	+	_____		
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS Y DECRETOS POR PAGAR PASIVACIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	_____		
	DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	_____			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	GASTOS DE GESTIÓN		+	2.600,00			
	DEL EXTERIOR	+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	840,34			

OBLIGACIONES CON BENEFICIOS FISCALES CORRIENTES		LOCALES	115	+	17.208,14	GASTOS DE VIAJE	+	400,00
		DEL EXTERIOR	116	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
OPERATIVOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	117	+		DEPRECIACION PATRIMONIAL ACCELERADA	+	
		DEL EXTERIOR	118	+		NO ACCELERADA	+	564,22
OTRAS CUENTAS EQUIVALENTES PASIVO CORRIENTE		RELACIONADOS	119	+	355,87	AMORTIZACIONES	+	
		DEL EXTERIOR	120	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	1.080,70
		NO RELACIONADOS	121	+	3.047,67	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1.302,22
		DEL EXTERIOR	122	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL DEBITOS	=	171.455,75
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					43,26	TOTAL CREDITOS	=	37.446,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL CREDITOS Y DEBITOS	=	209.451,81
CREDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					20.652,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO								
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	123	+		UTILIDAD NETA DE EJERCICIO	=	203,56
		DEL EXTERIOR	124	+				
		NO RELACIONADOS	125	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	30,53
		DEL EXTERIOR	126	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
RELACIONES CON PRESTADORES FINANCIEROS LARGO PLAZO		LOCALES	127	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
		DEL EXTERIOR	128	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	129	+	3.520,30	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
PRESTADOS FINANCIEROS		RELACIONADOS	130	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
		DEL EXTERIOR	131	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+	
		NO RELACIONADOS	132	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
		DEL EXTERIOR	133	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CREDITO 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						UTILIDAD GRAVABLE	=	173,03
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					3.520,30	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	=	173,03
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	43,26
TOTAL DEL PASIVO					24.172,74	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	218,31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					3.423,55	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	107,44
RESERVA LEGAL					364,83	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS					2.044,48	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					2.565,53			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO					203,56			282,54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO								
TOTAL PATRIMONIO NETO					9.576,45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					33.750,64	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897
INTERES POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C 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: **LUIS H. ROMERO MINO** RUC No. **1701253498** FIRMA CONTADOR: **CARLOS GUSTAVO ROMERO CHAVEZ** RUC No. **17063782420001**