

70 0063090

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

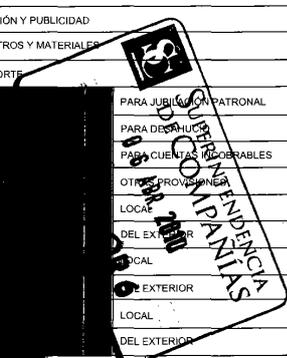
RUC 1791265483001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRAVEL ECUADOR. CIA. LTDA

EXPEDIENTE 52121

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					
CAJA, BANCOS	+	223.286,89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	18.672,91
INVERSIONES CORRIENTES	+	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1.362.359,58
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	EXPORTACIONES NETAS	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	24.568,17	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	1.820,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	23.595,91	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	2.317,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	572,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	10.212,78	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	_____	DE OTRAS LOCALES	+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	_____			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	_____			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	_____			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	284.062,47	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	_____
MUEBLES Y ENSERES	+	2.684,82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	45.386,86	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	10.878,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	16.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	38.570,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____
TERRENOS	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
OBRAS EN PROCESO	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	36.880,60	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	17.889,33
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	28.587,57
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	3.374,98
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	_____	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	22.141,84
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	_____	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	8.376,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	7.136,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	_____	COMBUSTIBLES	+	_____
ACTIVO LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	13.690,32
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	120,00	SUMINISTROS Y MATERIAL	+	1.824,95
OTRAS	+	_____	TRANSPORTE	+	923,53
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	PARA DESPACHO	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	_____
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	OTROS PROVEENORES	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	LOCAL DEL EXTERIOR	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____	LOCAL LOCAL	+	861,75
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	120,00	DEL EXTERIOR	+	_____
			LOCAL LOCAL	+	_____
			DEL EXTERIOR	+	_____
			RELACIONADAS	+	_____
			NO RELACIONADAS	+	_____
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	_____
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	674,44
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	173.950,76	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	_____
			GASTOS DE GESTIÓN	+	_____
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	3.445,54



70 0063090

LOCALES	+	=====	GASTOS DE VIAJE	+	=====	+	=====
DEL EXTERIOR	+	=====	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	=====	+	=====
LOCALES	+	=====	ACELERADA	+	=====	+	=====
DEL EXTERIOR	+	=====	NO ACELERADA	+	=====	+	9.612,48
RELACIONADOS	+	=====	AMORTIZACIONES	+	=====	+	=====
DEL EXTERIOR	+	=====	SERVICIOS PÚBLICOS	+	=====	+	1.564,94
NO RELACIONADOS	+	5.059,19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1.169.345,31	+	31.594,53
DEL EXTERIOR	+	=====	PAGOS POR OTROS BIENES	+	=====	+	=====
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	14.593,56		+	1.169.345,31	+	=====
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	10.301,34		+	=====	+	151.348,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	=====		+	=====	+	1.321.093,92
CRÉDITO A MUTUO	+	=====		+	=====	+	=====
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	=====	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	=====	+	=====
PROVISIONES	+	1.073,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	=====	+	53.499,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	930.051,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	=====	+	=====
PASIVO LARGO PLAZO	+	=====		+	=====	+	=====
RELACIONADOS	+	=====		+	=====	+	62.956,06
DEL EXTERIOR	+	=====		+	=====	+	=====
NO RELACIONADOS	+	=====	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	=====	+	10.301,34
DEL EXTERIOR	+	=====	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	=====	+	=====
LOCALES	+	=====	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	=====	+	=====
DEL EXTERIOR	+	=====	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	=====	+	6.419,52
LOCALES	+	=====	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	=====	+	=====
DEL EXTERIOR	+	=====	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	=====	+	=====
RELACIONADOS	+	=====	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $[(812 \times 15\%) + (813 - 816 \times 15\%)]$	+	=====	+	=====
DEL EXTERIOR	+	=====	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	=====	+	=====
NO RELACIONADOS	+	=====	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	=====	+	=====
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 EMITIDAS LARGO PLAZO	+	=====	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	=====	+	=====
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	=====		+	=====	+	=====
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	=====		+	=====	+	58.374,20
OTRAS PROVISIONES	+	=====		+	=====	+	=====
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	=====	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	=====	+	=====
PASIVOS DIFERIDOS	+	=====	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	=====	+	58.374,20
OTROS PASIVOS	+	=====	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	=====	+	14.593,56
	+	230.051,36	(-) ANTIPO PAGADO	+	=====	+	9.844,84
	+	=====	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	=====	+	363,94
	+	=====	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	=====	+	=====
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	480,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	=====	+	=====
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	(-)	=====	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	=====	+	=====
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	=====	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	=====	+	=====
RESERVA LEGAL	+	240,00		+	=====	+	4.380,38
OTRAS RESERVAS	+	12.216,82		+	=====	+	=====
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	40.313,73		+	=====	+	=====
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	=====		+	=====	+	=====
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	37.361,16		+	=====	+	=====
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	=====		+	=====	+	9.093,91
	+	91.011,71		+	=====	+	=====
	+	321.063,03	PAGO PREVIO (Informativo)	+	=====	+	=====

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de Operaciones Sustituidas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	+	4.380,38
INTERÉS POR MORA		+	=====
MULTA		+	=====
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD-		4.380,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		=====
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN RODRIGUEZ

FIRMA CONTADOR: LASTENIA FLORES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0102229743

RUC No.: 13094617250001

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000700063090 12:20:01 - 04-05-2010
 PREIMPRESO:000000700063090-combranzas
 STICKER:360060934013-OUTTO
 \$ 4,380.78 PRODUCTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS