

30 0028511

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

289 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 171911296931001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEW LIFE TRAVEL LIFE TRAVEL S.A.S

EXPEDIENTE 52996

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CASH/BANCO		+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-----
OTROS BIENES CORRIENTES		+	-----	EXPORTACIONES NETAS	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	218.73	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DE OTRAS LOCALES	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
(1) PREVENCIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----	OTRAS RENTAS EVENTUAS	+	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	820.47		+	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-----		+	-----
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		+	-----		+	-----
MERCOMERCIAS EN TRÁNSITO		+	-----		+	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA POR EL SUJETO PASIVO	+	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	1039.20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-----
ACTIVO FIJO		+	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-----
MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-----
NAVES, AERONAVES, BARRICAZAS Y SIMILARES		+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-----
MAQUINARIA Y ENSERES		+	748.85	(-) 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	(-)	-----
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLES		+	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-----
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-----
TERRENOS		+	-----	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-----
OBRAS EN PROCESO		+	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-----
TOTAL ACTIVO FIJO		=	748.85	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-----
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-----
MERCAL, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DIFERIDOS		+	-----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	0.86	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-----	COMBUSTIBLES	+	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	240.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-----
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	240.86	TRANSPORTE	+	-----
ACTIVO LARGO PLAZO		+	-----	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-----	PARA DEBUCIO	+	-----
OTRAS		+	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	OTRAS PROVISIONES	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL	+	-----
(4) PREVENCIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----	RELACIONADOS	+	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-----	NO RELACIONADOS	+	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	2032.91	RELACIONADAS	+	-----
				NO RELACIONADAS	+	-----
PASIVO CORRIENTE		+	-----	OTRAS PÉRDIDAS	+	-----
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	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-----

OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

