

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791337840001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGENCIA DE VIAJES QUIAIVEPE

EXPEDIENTE 53923

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%		+	34,58
CAJA, BANCOS		+	2.150,29	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	10.802,28
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.235,00	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	21,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	110,91	+	10.853,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1,00	+	—
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		+	3.497,20	+	—
ACTIVO FIJO		+	—	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	2.754,41	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	12.597,52	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	4.110,76	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	17.303,15	+	—
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	2.159,54	+	681,22
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	—	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	1.019,96	+	26,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	106,68
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	1.019,96	+	44,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—	+	4.527,68
ACTIVO LARGO PLAZO		+	—	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	5.656,74	+	—
PASIVO CORRIENTE		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTRAS PERDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS		+	—	+	—

22 ABR. 2008 OPERADOR 6 CAU

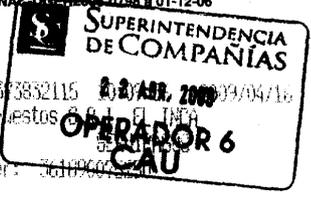
LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	3.893,74	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	582,30
RELACIONADOS	+	3.726,29	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	1.281,37
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	2.677,64
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					9.928,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					9.928,61
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	7.620,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					929,49
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)				---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (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	+	---					929,49
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				929,49
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				233,37
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				---
	=	7.620,03	(-) ANTIPO PAGADO				---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) 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	+	80,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				233,37
RESERVA LEGAL	+	919,25	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				---
OTRAS RESERVAS	+	9.845,93					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2.855,96					---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	16.691,84					1,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	627,41					---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					---
	=	1.963,29					---
	=	5.656,74	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-987	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		---
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.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **RAFAEL PERUGACHI**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1705934691**
 FIRMA CONTADOR: **LIC. DUCIA ABILLAR**
 RUC No.: **17049701260001**



1088233852115
 ON Impuestos
 0.00
 Sticker: 3618900