Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

94343248

NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2014

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1782277027001

202 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO TEXASTOUR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales	Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes	Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior
Operaciones de activo 003 <input type="text"/>	Operaciones de activo 007 <input type="text"/>	Operaciones de activo 011 <input type="text"/>
Operaciones de pasivo 004 <input type="text"/>	Operaciones de pasivo 008 <input type="text"/>	Operaciones de pasivo 012 <input type="text"/>
Operaciones de ingreso 005 <input type="text"/>	Operaciones de ingreso 009 <input type="text"/>	Operaciones de ingreso 013 <input type="text"/>
Operaciones de egreso 006 <input type="text"/>	Operaciones de egreso 010 <input type="text"/>	Operaciones de egreso 014 <input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 015 <input type="text"/>		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 017 <input type="text" value="NO"/>		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo 311 <input type="text" value="900"/>			
Inversiones corrientes 312 <input type="text"/>			
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes 313 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA 801 <input type="text"/>	801 <input type="text"/>	801 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA 802 <input type="text" value="2,022.1"/>	802 <input type="text"/>	802 <input type="text"/>
Relacionados / Locales 314 <input type="text"/>	Exportaciones netas 803 <input type="text"/>	803 <input type="text"/>	803 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior 315 <input type="text"/>	Rendimientos financieros 804 <input type="text"/>	804 <input type="text"/>	804 <input type="text"/>
No relacionados / Locales 316 <input type="text"/>	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo 805 <input type="text"/>	805 <input type="text"/>	805 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior 317 <input type="text"/>	Dividendos 806 <input type="text"/>	806 <input type="text"/>	806 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales 318 <input type="text"/>	De recursos públicos 807 <input type="text"/>	807 <input type="text"/>	807 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior 319 <input type="text"/>	De otras locales 808 <input type="text"/>	808 <input type="text"/>	808 <input type="text"/>
No relacionados / Locales 320 <input type="text"/>	Del exterior 809 <input type="text"/>	809 <input type="text"/>	809 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior 321 <input type="text"/>	Otros ingresos provenientes del exterior 810 <input type="text"/>	810 <input type="text"/>	810 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro 322 <input type="text"/>	Otras rentas 811 <input type="text"/>	811 <input type="text"/>	811 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 323 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 6011 al 6111) 699 <input type="text" value="2,022.1"/>	699 <input type="text"/>	699 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 <input type="text"/>	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo) 600 <input type="text"/>	600 <input type="text"/>	600 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 600 <input type="text"/>	600 <input type="text"/>	600 <input type="text"/>
Inventario de materia prima 326 <input type="text"/>			
Inventario de productos en proceso 327 <input type="text"/>			
Inventario de suministros y materiales 328 <input type="text"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329 <input type="text"/>			
Mercaderías en tránsito 330 <input type="text"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 331 <input type="text"/>			
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario 332 <input type="text"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 <input type="text"/>	701 <input type="text"/>	701 <input type="text"/>
Activos pagados por anticipado 333 <input type="text"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por 333 <input type="text"/>		

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

VALOR NO DEDUCIBLE

(A efectos de la Conciliación Tributaria)

del valor del activo	334		el sujeto pasivo	702	1	98.4	702	3	
mantenidos para la venta y			Importaciones de bienes no producidos por						
continuas	336		el sujeto pasivo	703	1		703	2	
corrientes	336		(-) Inventario final de bienes no producidos por						
ACTIVOS CORRIENTES	338	900	el sujeto pasivo	704	1				
NO CORRIENTES			Inventario inicial de materia prima	705	1				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			Compras netas locales de materia prima	706	1				706
			Importaciones de materia prima	707	1				707
Terrenos	341		(-) Inventario final de materia prima	708	1				
Inmuebles (excepto terrenos)	342		Inventario inicial de productos en proceso	709	1				
Construcciones en curso	343		(-) Inventario final de productos en proceso	710	1				
Muebles y enseres	344		Inventario inicial de productos terminados	711	1				
Maquinaria, equipo e instalaciones	345		(-) Inventario final de productos terminados	712	1				
Naves, aeronaves, barcas y similares	346		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Equipo de computación y software	347		constituyen materia gravada del IESS	713	1		713	2	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	348	58,018.13	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	349		que no constituyen materia gravada del IESS	714	1		714	2	
Otros propiedades, planta y equipo	357		Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	715	1		715	2	
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	358	966.83	Honorarios profesionales y dietas	716	1		716	2	
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	358		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717	1		717	2	
Activos de exploración y explotación	358		Arrendamientos	718	1		718	2	
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	358		Mantenimiento y reparaciones	719	1		719	2	
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	358		Combustibles y lubricantes	720	1		720	2	
Propiedades de inversión	360		Promoción y publicidad	721	1		721	2	
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	360		Suministros, materiales y repuestos	722	1		722	2	
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	361		Transporte	723	1		723	2	
Activos biológicos	361		Provisiones						
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	362		Para jubilación patronal	724	1		724	2	
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	362		Para desahucio	725	1		725	2	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	363		Para cuentas incobrables			726	2		
ACTIVOS INTANGIBLES	364		Por valor neto de realización de inventarios	727	1		727	2	
Plusvalías	365		Por deterioro del valor de los activos	728	1		728	2	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	366		Otras provisiones	729	1		729	2	
Activos de exploración y explotación	367		Arrendamiento mercantil / Local	730	1		730	2	
Otros activos intangibles	368		Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	1		731	2	
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	369	57,051.17	Comisiones / Local	732	1		732	2	
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	369		Comisiones / Del exterior	733	1		733	2	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	371		Intereses bancarios						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	372		Local	734	1		734	2	
Inversiones no corrientes	374		Del exterior	735	1		735	2	
En subsidiarias y asociadas	376		Intereses pagados a terceros						
En negocios conjuntos	377		Relacionados / Local	736	1		736	2	
Otras	378		Relacionados / Del exterior	737	1		737	2	
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes	379		No relacionados / Local	738	1		738	2	
Relacionados / Locales	381		No relacionados / Del exterior	739	1		739	2	
	382		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	1		740	2	
	383		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	1		741	2	
	384		Otras pérdidas	742	1		742	2	
			Mierras	743	1		743	2	
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	1		744	2	
			Gastos indirectos asignados desde el exterior						

Superior	385		por partes relacionadas	745 1		746 2		746 3	
Locales	386		Gastos de gestión			746 2		746 3	
Relacionados / Del exterior	387		Impuestos, contribuciones y otros			747 2		747 3	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Gastos de viaje	748 1		748 2		748 3	
Relacionados / Locales	388		IVA que se carga al costo o gasto	748 1		748 2		748 3	
Relacionados / Del exterior	389		Depreciación de propiedades, planta y equipo						
No relacionados / Locales	390		(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)						
No relacionados / Del exterior	391		Acelerada	760 1		760 2		760 3	
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	392		No acelerada	751 1	966.96	751 2		751 3	
(-) Provisión por deterioro de activos financieros no corrientes	393		Depreciación del reavalúo de propiedades, planta y equipo	752 1		752 2		752 3	
Otros activos financieros no corrientes	394		Depreciación de activos biológicos	753 1				753 3	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	395		Depreciación de propiedades de inversión			764 2		764 3	
Otros activos no corrientes	397		Amortización de activos de exploración y explotación	755 1				755 3	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	(369+379+395+397)98	57,051.17	Otras amortizaciones	756 1		756 2		756 3	
TOTAL DEL ACTIVO	(339 + 388) 399	57,951.17	Servicios públicos	757 1		757 2		757 3	
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	396		Pagos por otros servicios	768 1		768 2		768 3	
			Pagos por otros bienes	769 1		769 2		769 3	
			TOTAL COSTOS	799 1		1,065.36			
PASIVO			TOTAL GASTOS			799 2			
PASIVOS CORRIENTES			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(7991 + 7992)	799 0	1,065.36	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			Baja de inventario (informativo)	700 1					
Relacionados / Locales	411		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	700 2					
Relacionados / Del exterior	412		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	700 3					
No relacionados / Locales	413								
No relacionados / Del exterior	414								
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes									
Locales	415								
Del exterior	416								
Préstamos de accionistas o socios / Locales	417								
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	418								
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes									
Relacionados / Locales	419								
Relacionados / Del exterior	420								
No relacionados / Locales	421								
No relacionados / Del exterior	422								
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423								
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424								
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425								
Crédito a mutuo	426								
Obligaciones emitidas corrientes	427								
Anticipos de clientes	428								
Provisiones	429								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	439								
PASIVOS NO CORRIENTES									
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes									
Relacionados / Locales	441								
Relacionados / Del exterior	442								
No relacionados / Locales	443								
No relacionados / Del exterior	444								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes									

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 6999 - 7999 mayor a 0)	801	956.74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Si 6999 - 7999 menor a 0)	802	
Cálculo de base participación a trabajadores			
(+) Ajuste por precios de transferencia		807	
Base de cálculo de participación a trabajadores		808	956.74
(-) Participación a trabajadores		803	
(-) Dividendos exentos	(Campo 6062)	804	
(-) Otras rentas exentas		805	
(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI		806	
(+) Gastos no deducibles locales		807	
(+) Gastos no deducibles del exterior		808	
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		809	
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos			
Fórmula: $\{ (804 \times 15\%) + [(805 + 806 - 808) \times 15\%] \}$		810	
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		811	
(-) Deducciones por leyes especiales		812	
(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI		813	
(+) Ajuste por precios de transferencia		814	
(-) Deducción por incremento neto de empleados		815	
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		816	
(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta único		817	

accionistas o socios / Locales	447	UTILIDAD GRAVABLE	818	956.74	
de accionistas o socios / Del exterior	448	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	0	
rentas y documentos por pagar no antes		Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	831	0	
accionados / Locales	449	Saldo utilidad gravable (818 - 831)	832	956.74	
Relacionados / Del exterior	450	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
No relacionados / Locales	451	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	210.48	
No relacionados / Del exterior	452	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(Traslado el campo 879 de la declaración del período anterior)	841	0	
Crédito a mutuo	454	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	210.48	
Obligaciones emitidas no corrientes	455	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0	
Anticipos de clientes	456	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	844	0	
Provisiones para jubilación patronal	457	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	845	20.22	
Provisiones para desahucio	458	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0	
Otras provisiones	459	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario	848	0	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	469				
Pasivos diferidos	479	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0	
Otros pasivos	489	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0	
		(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0	
PATRIMONIO NETO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	855	190.26	
Capital suscrito y/o asignado	901	900	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	856	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	902		(+) Impuesto a la Renta único	857	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	911	57,951.17	(-) Crédito Tributario para la liquidación del impuesto a la Renta único	858	0
Reserva legal	921		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	190.26
Otras reservas	929		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Otros resultados integrales +/-	931		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	357.92
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF +/-	941		Primera cuota	871	168.85
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	951		Anticipo a pagar Segunda cuota	872	168.85
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	952		Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	20.22
Utilidad del ejercicio	961				
(-) Pérdida del ejercicio	962		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	988	57,951.17	Interés	887	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489 + 988)	989	57,951.17	Impuesto	888	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(858 - 899)	902	190.26
Interés por mora				903	0
Multa				904	0
TOTAL PAGADO				909	190.26
Mediante cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	190.26
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
Valor USD	908	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916	Resolución No.	918		

11