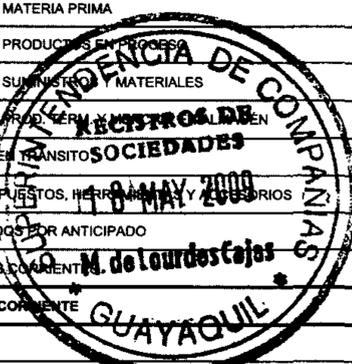


659339

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1320
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300002663
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0991189092 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OPERACIONES TURÍSTICAS EXPEDIENTE 659339

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	054	+	-
TOTAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				055	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	1316,04			
CAJA, BANCOS			+	667,66	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	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.890,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	6.250,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-					-	7.566,04	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	25,81							
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. TERMINADOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-	
MERCADERÍAS EN TRANSITO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	2.583,47							
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			+	7.318,78	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	12.156,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.195,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	1.107,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	12.999,71	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	2.400,00	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	725,42	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	291,60	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	8.778,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	235,06	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES				+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	65,61	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	213,42	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	682,49	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	65,61	TRANSPORTE				+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO				+	-	
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				+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS LOCAL				+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS LOCAL				+	-	
TOTAL DEL ACTIVO			=	11.427,12	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	-	
PASIVO					OTRAS PÉRDIDAS				+	-	
PASIVO CORRIENTE					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	1.177,65	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	772,04	
	DEL EXTERIOR	414	+	-							





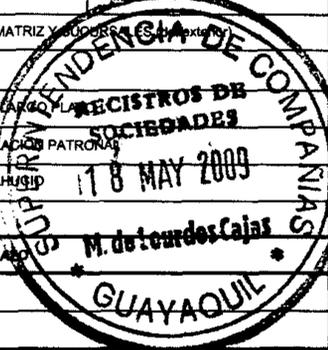
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500243569

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	710	+	-	GASTOS DE VIAJE	770	+	-	770	+	-
		DEL EXTERIOR	710	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	780	+	-	780	+	312,44
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	780	+	-	780	+	-
						NO ACCELERADA	780	+	-	780	+	-
OTRAS RESERVAS Y COMPENSACIONES POR IMPUESTO DIFERIDO		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	780	+	-	780	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	780	+	-	780	+	1.365,83
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	780	+	-	780	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	780	+	-	780	+	386,48
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					38,52							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					27,19							7384,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-							7.384,78
CRÉDITO A MUTUO					-							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					-							-
PROVISIONES					406,47							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					1.649,83							-
PASIVO LARGO PLAZO					-							-
		RELACIONADOS			-							181,26
		DEL EXTERIOR			-							-
		NO RELACIONADOS			-							-
		DEL EXTERIOR			-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						27,19
		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			-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))					-
		NO RELACIONADOS			-	(-) AMORTIZACIÓN 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					-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					-							-
PROVISIONES PARA DESAMUJID					-							154,07
OTRAS PROVISIONES					-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS					-	SALDO UTILIDAD GRAYABLE						-
OTROS PASIVOS					-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						38,52
					1.649,83	(-) ANTICIPO PAGADO						-
					-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						25,81
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					1.045,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					8.578,22	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
RESERVA LEGAL					-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS					-							12,71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					-							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					-							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					154,07							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					-							19,25
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					9.777,29							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					11.427,12	PAGO PREVIO (Informativo)						-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	USD	-	USD	12,71
----------	-----	---	-----	---	-----	-------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	12,71
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.

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: RAFAEL FERRETTI B.
 FIRMA CONTADOR: ING. CECILIA PAZ P.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902505171
 RUC No.: 0900189059