

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 111910101910101010001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGENCIA DE VIAJES Océano Travel Cia Ltda

303 EXPEDIENTE 6774

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|---|-------|---|--|-------|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 032 + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | (011+013-013-014) | | |

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

| ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO | | | | ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS | | | |
|--|-------------------------|--------|---|--|----------|--------|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 + | 568,10 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 + | 652,57 | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 + | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 313 + | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 314 + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 + | - | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 315 + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 316 + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 608 + | - | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 317 + | 600,00 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 318 + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 609 + | - | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 319 + | - | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 610 + | - | |
| | DEL EXTERIOR | 320 + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | 611 + | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 (-) | - | DE OTRAS LOCALES | 612 + | - | 508,80 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 + | - | DEL EXTERIOR | 613 + | - | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 + | - | TOTAL INGRESOS | 600 = | 1.161,37 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 + | - | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 601 | - | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 602 | - | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 + | - | | | | | |

COSTOS Y GASTOS

| COSTO | | | | GASTO | | | |
|---|---------|----------|---|---------|---|--------|--|
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 + | - | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 + | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 + | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 = | 1.173,10 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 704 (-) | - | | |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 + | - | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 + | - | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 + | - | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 + | 596,17 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 (-) | - | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 + | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 + | 678,19 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 (-) | - | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 + | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 (-) | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 (-) | 402,05 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 714 + | - | 840,00 | |
| TERRENOS | 349 + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 + | - | - | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 718 + | - | 96,00 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 358 = | 872,31 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 + | - | - | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 + | - | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 + | - | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 + | 52,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 + | - | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 + | - | COMBUSTIBLES | 729 + | - | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 + | - | 58,07 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 (-) | 5,20 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 + | - | 34,83 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 = | 46,80 | TRANSPORTE | 735 + | - | - | |

| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PROVISIONES | | | |
|--|-------------------------|----------|--|--------------------------------|-------|---|---|
| INVERSIONES LARGO PLAZO | 381 + | - | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 + | - | - | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 382 + | - | PARA DESAHUCIO | 739 + | - | - | |
| OTRAS | 383 + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 741 + | - | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 384 + | - | ARRANDEAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 743 + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 385 + | - | DEL EXTERIOR | 745 + | - | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 386 + | - | LOCAL | 747 + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 387 + | - | DEL EXTERIOR | 749 + | - | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 388 + | - | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 751 + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 389 + | - | RELACIONADOS LOCAL | 753 + | - | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 390 + | - | DEL EXTERIOR | 755 + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 391 + | - | NO RELACIONADOS LOCAL | 757 + | - | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 392 (-) | - | DEL EXTERIOR | 759 + | - | - | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 393 + | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS | 761 + | - | - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 = | - | NO RELACIONADAS | 763 + | - | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 398 = | 2.092,26 | | | | | |

| PASIVO | | | | PASIVO CORRIENTE | | | |
|---|-------------------------|-------|--------|---|-------|---|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 411 + | 176,12 | OTRAS PÉRDIDAS | 771 + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 412 + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 773 + | - | - |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 413 + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 414 + | - | GASTOS DE GESTIÓN | 775 + | - | - |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 + | - | 250,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|----------|--|---|---------------|-----|---|-----|---|-----------------------|--------|----------|--------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | - | 779 | + | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | - | 790 | + | 17,38 | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACCELERADA | 781 | + | - | 782 | + | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | | NO ACCELERADA | 783 | + | - | 794 | + | - | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | 200,14 | AMORTIZACIONES | 785 | + | - | 796 | + | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | - | 798 | + | 72,00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | - | 799 | + | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | - | 792 | + | - | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | TOTAL COSTOS | | | | | | 797 | = | - | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | 798 | = | 1.369,18 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | (797+798) | = | 1.369,18 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | 799 | = | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 794 | = | - | |
| PROVISIONES | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 795 | = | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | 796 | = | 438,26 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | 799 | = | - | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 800-799-0 | 801 | = | - |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 800-799-0 | 802 | = | 207,81 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | 811 | (-) | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | | | campo 608 | 812 | (-) | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | | | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 | + | - | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 814 | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | - | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 815 | + | - | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | - | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | | 816 | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | - | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | | | | 817 | + | - | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | - | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | | | | | 818 | (-) | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 819 | (-) | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | | 819 | (-) | - | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 | + | - | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | 820 | + | - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | | 821 | (-) | - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 456 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | | 822 | (-) | - | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | 180,00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 823 | = | - | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | 78,00 | PÉRDIDA | | | | | | 824 | = | 207,81 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 459 | = | 258,00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | 841 | = | - | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 842 | = | - | | |
| OTROS PASIVOS | | 489 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 848 | = | - | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 489-479-489 | = | 696,26 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | 851 | (-) | - | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | 852 | (-) | 5,50 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | 858 | (-) | - | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | 864 | (-) | - | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 865 | (-) | - | | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | 866 | (-) | - | | |
| OTRAS RESERVAS | | 508 | + | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | | 848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0 | 848 | = | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0 | 849 | = | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | 520,94 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | | | 878 | = | 5,50 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | - | | | | | | | 880 | = | - | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | 207,81 | | | | | | | 880 | = | - | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 880 | = | 363,45 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | 880 | = | - | | |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | 880-880 | = | 2.092,21 | | | | | | | 880 | = | - | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|
| IMPUESTO | 897 | USD | - | INTERÉS | 898 | USD | - | MULTA | 899 | USD | - |
|----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usando de imputación al pago, en declaraciones sustitutivas)

| | | | | |
|---|---------|-----|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | 897 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | 908 | + | - | - |
| MULTA | 909 | + | - | - |
| TOTAL PAGADO | 909 | + | - | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | - | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | - | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | USD | - | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| 898 | NIC No | 910 | NIC No | 912 | NIC No | 914 | NIC No | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 908 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1102636207
RUC No: 0702015520001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

