69850

[redacted] No. 0 0033092

[redacted] 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEERLO INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2014	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992785520001	INVERSIONES TURISTICAS PRINED S.A.	69851

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	37.095,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	421.534,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	738,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.239,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	39.720,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	85.551,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	3.918,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	18.062,87
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	1.113,79
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	640.024,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	175.358,74
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	3'461.937,26
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	83.740,84
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	92.769,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	220.869,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1'862.381,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DEL TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	2'172.294,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	41.478,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	13.895,93
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	27.582,73
TOTAL ACTIVO FIJO	342	2'199.876,90
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	35.320,25
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	35.320,25
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
OTRAS	354	8.000,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	294,40
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	8.294,40
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387	358	2'883.515,77
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	45.576,82
DEL EXTERIOR	361	937.536,59
LOCALES	362	11.035,20
DEL EXTERIOR	363	–
LOCALES	364	43.411,44
DEL EXTERIOR	365	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	292.968,36
CON EL IESS	367	–
CON EMPLEADOS	368	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	1'330.528,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	106.797,44
DEL EXTERIOR	374	28.122,45
LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
LOCALES	377	–
DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	–
OTRAS PROVISIONES	383	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	134.919,89
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	–
TOTAL OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 468 + 470 + 488	392	1'465.448,30
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	35.599,50
RESERVA LEGAL	397	36.574,22
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	–
RESERVA DE CAPITAL	399	147.206,69
RESERVA POR VALUACIÓN, CONNOTACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	340.857,75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	851.829,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	1'418.067,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408+489	406	2'883.515,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCAL (E) GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES (G)RAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	1'930.408,59
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	1'930.408,59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	619	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	632	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	–
BAJA DE INVENTARIOS	647	–
OTROS COSTOS	648	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	650	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	5.960,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	23.640,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	–
COMISIONES EN VENTAS	660	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	6.833,57
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	239.067,66
GASTOS DE GESTIÓN	665	2.497,59
GASTOS DE VIAJE	666	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	667	55.378,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	7.011,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	382.979,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	8.295,72
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMINO	674	–
GASTOS IMPUESTOS: LOCALES	675	23.083,36
AL EXTERIOR	676	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	51.629,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	786.359,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 682	683	786.359,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 700 > 0	684	1'144.049,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 700 < 0	685	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	686	1'144.049,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	687	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	689	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	690	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	691	24.830,09
EN EL EXTERIOR	692	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	694	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 15%)	695	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+814	699	1'168.879,20
= **PÉRDIDA** 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	700	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 699-701	702	1'168.879,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 10%) + (699 * 25%)	703	292.219,80
(-) ANTICIPO PAGADO	704	62.507,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ECONOMÍAS POR LEYES ESPECIALES	706	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 - 522 < 0	708	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 - 522 > 0	709	229.712,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-0.4 * 518) - 520	710	140.103,50
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 701	902	229.712,60
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	229.712,60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES: [illegible] NOMBRES: [illegible]

C.I. No. [illegible] RUC No. 0992129034001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	229.712,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. –	910	N/C No. –	911	N/C No. –	912	N/C No. –	913	Resol. No. –	914	Resol. No. –
915	USD –	916	USD –	917	USD –	918	USD –	919	USD –	920	USD –

(CAMPO 912 Y 913) LEY 98 — 921 – — REGISTRO OFICIAL No. — 922 – — AÑO 923 – — MES 924 – — DÍA 925 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790771940001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 991278520001 33092 $ 229.712.60 $ 229.712.60 USD

[illegible] 101650069165 1 NO. 101650069165

[illegible] 14 ABR 2015 [illegible] 106-02