30 0024357

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 8 9 0 0 1 5 7 1 9 0 0 1	GENERAL DE TURISMO DE ESMERALDAS C.	7217

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%		+	39.501,86
CAJA, BANCOS			+ 11.536,02	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		+ 15,27	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+ -		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		+ -		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ -			-	39.501,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 4.326,47				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ 10.918,14	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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ -				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 26.795,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) -	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ -	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 18.501,95	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ -	
MUEBLES Y ENSERES			+ 34.619,08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ 32.589,29	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ -	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 45.895,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ 9.100,52	+ -
TERRENOS			+ 1.441,98	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -	+ 710,00
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ 1.716,74	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 41.257,30	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		+ 4.420,94	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES		+ -	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ 2.261,78	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ 9.151,06	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= -	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	+ 1.071,71	+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -		LOCAL	+ 471,88	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	RELACIONADOS	LOCAL	+ -	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ -	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
			68.053,20		RELACIONADAS	+ -	+ -
					NO RELACIONADAS	+ -	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+ -	+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ -	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ -	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 18,00	GASTOS DE GESTIÓN			+ 172,79
	DEL EXTERIOR		+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 4.960,24

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 18 JUN. 2010 OPERADOR

0024357

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
		LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	4.225,10	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	263,31				32.419,77		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	185,87					=	5.843,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					=	38.262,76
CRÉDITO A MUTUO			+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	467,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
		DEL EXTERIOR	+	-					=	1.239,10
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					=	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	185,87
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	-
		LOCALES	+	51.776,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS *PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS*				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+[(613-616)x15%])				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 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 LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-					=	1.053,24
OTRAS PROVISIONES			+	-					=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	51.776,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					1.053,24
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	263,31
			=	52.243,17	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	497,88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) 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			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE [illegible]				(-)	-
RESERVA LEGAL			+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEY [illegible]				(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	27.749,59					=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	3.005,66						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	16.935,15					=	234,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	789,93						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					=	-
			=	15.810,03						
			=	68.053,20	PAGO PREVIO *(Informativo)*					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	79,00
			79,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	79,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	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

RAFFAELLA PICCONI MOISE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 6 5 7 7 4 6 5

CARLOS DAVILA ZURITA

RUC No. 1 7 0 0 1 0 3 3 4 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 18 JUN OPERADOR

RP 010 PS IP RP-UR 0890015719001 300024357. $ 79.00 $ 79.00 USD
CH001001 - LPANGUI 0 2010/06/15 CONSEC.100100038264 NO. 1001000382