

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1091911316191611910011 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KARNIHU'S TOUR S.A. EXPEDIENTE 75956

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	452,51	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>5.954,45</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) 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 CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				<b>5.466,93</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXPERTOS POR SERVICIOS OCASIALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE BIENES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>379,00</b>			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL</b>			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PARA DESAHUCIO	
	OTRAS		382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		OTRAS PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	386	+		LOCAL	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>387,00</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>239+369+379+397</b>			
<b>6.500,98</b>				<b>RENTA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	667,21	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN	
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0266967	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
	DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417 +		780 +
	DEL EXTERIOR	418 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
			ACELERADA	782 +
			NO ACCELERADA	783 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419 +	AMORTIZACIONES	784 +
	DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	785 +
	NO RELACIONADOS	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786 +
	DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	787 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	TOTAL COSTOS	797 =
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	TOTAL GASTOS	798 =
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798 =
CRÉDITO A MUTUO		426 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799 +
PROVISIONES		428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 =	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799 +

PASIVO LARGO PLAZO			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0
	DEL EXTERIOR	442 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0
	NO RELACIONADOS	443 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
	DEL EXTERIOR	444 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445 +	campo 608	813 (-)
	DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	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	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
	DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
	NO RELACIONADOS	451 +	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817 +
	DEL EXTERIOR	452 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)
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 +	UTILIDAD GRAVABLE	823 =
OTRAS PROVISIONES		458 +	PÉRDIDA	824 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 =	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825 =
PASIVOS DIFERIDOS		460 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826 =
OTROS PASIVOS		461 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827 =
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+489	490 =	(-) ANTICIPO PAGADO	828 (-)

PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 (-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)
RESERVA LEGAL		504 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)
OTRAS RESERVAS		505 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 =
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	449 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	859 =
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514 (-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860 =
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	860 =
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518 (-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =
TOTAL PATRIMONIO NETO		508 =	PAGO PREVIO (informativo)	890 =
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+508	998 =		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	3%	USD	INTERÉS
			3%
			USD
			MULTA
			USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	802 +
INTERÉS POR MORA			803 +
MULTA			804 +
TOTAL PAGADO			805 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			806 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			806 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			807 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	915	NIC No	912	NIC No	916	Resol No.
909	USD	916	USD	913	USD	917	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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* RUC No.: *[RUC]*

6% 12:14:20 03/08/2010 0 1 aronmdu  
 ON 3070 PAGO DE IMPUESTOS N°N  
 Tm Tmto - 101 TMDM 616 DNTS V P