

700048277

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

86024

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17913998890001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PACHAMAMA TOURS S.A.

EXPEDIENTE 86024-38

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%		+	_____
CAJA, BANCOS		+	26,966.09	+	1201.00
INVERSIONES CORRIENTES		+	30,304.74	+	286,804.80
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13,982.60	+	972.34
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	186.48
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	805.95	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	_____	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1,612.24	+	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	_____	+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	_____	+	_____
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		+	_____	+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	73,671.62		
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	_____	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	_____	+	_____
MUEBLES Y ENSERES		+	4,453.84	+	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	_____	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	9,706.38	+	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	14,068.92	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	12,096.70	+	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	39,684.03	+	27,460.80
TERRENOS		+	_____	+	410.00
OBRAS EN PROCESO		+	_____	+	5,624.88
TOTAL ACTIVO FIJO		=	641.81	+	43,469.10
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	_____	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	_____	+	810.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	_____	+	242.28
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	_____	+	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	_____	+	1,637.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	_____	+	87,015.02
ACTIVO LARGO PLAZO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	_____	+	_____
OTRAS		+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	369.48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	_____	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	74,313.43		
PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	_____
RELACIONADOS		+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	29,531.02	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
OTRAS PERDIDAS		+	_____	+	_____
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	_____	+	_____
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	_____	+	_____
GASTOS DE GESTIÓN		+	_____	+	242.28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	_____	+	_____

70 0048277

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		11965,25
	LOCALES	+		ACELERADA	+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		647,34
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.075,46	AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		1.382,77
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		94.610,61
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							
		+	1.305,97				277.887,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
		+	1.227,54				19851,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
35.139,99							
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					11.217,19
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			1.305,97
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			331,46
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			2.902,16
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
		+					7.400,51
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
7.400,51							
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
		+					1.850,13
TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
35.139,99							
(+) ANTIPO PAGADO							
		+					3.438,20
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
		+					24,17
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2.000,00				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)					
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+					
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL		+	44.191,25				
(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
OTRAS RESERVAS		+	5.218,89				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	17.455,58				1612,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
		+	5.218,93				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
		(-)					2077,56
39.173,44							
74.313,43							
PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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 ALICIA ZOUHILA J.			 FIRMA CONTADOR Erika Noemí Díaz T.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1802127108			1712315769001		

8599873448182 15:44:26 2009/03/26 FONSECAG
 ON Impuestos S.R.I MATRIZ 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361490048786