

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791401239 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PERADOLE DE TRAFALGAR RECEPTIVO Y SERVICIO AEROPUERTO

EXPEDIENTE 86157

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PRECISAMENTE

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO, PASIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS). Includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO LARGO PLAZO'. Contains handwritten values and a large stamp 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS'.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520	LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	778	+	---
	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	781	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	783	+	886,22
	LOCALS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	785	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	787	+	2.247,43
	LOCALS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	789	+	2.192,44
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	791	+	---
					TOTAL GASTOS	797	=	---	797	=	84.647,12
					TOTAL GASTOS Y GASTOS						84.647,12

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	823	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	824	+	---								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	825	+	---								
CREDITO A MUTUO	826	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	827	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES	828	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	829	=	12.278,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO											
CLIENTES Y ACOMODADOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	830	+	10.433,50	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADOS LOCALS	831	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	832	=	0,11				
DEL EXTERIOR	832	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	833	=	---				
NO RELACIONADOS LOCALS	833	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
DEL EXTERIOR	834	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							campo 608
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	835	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							campo 609+610+611+612
LOCALS	836	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
DEL EXTERIOR	837	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	838	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
RELACIONADOS LOCALS	839	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS							Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)
DEL EXTERIOR	840	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
OTRAS CUENTAS Y ACOMODADOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	841	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
RELACIONADOS LOCALS	842	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
DEL EXTERIOR	843	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
NO RELACIONADOS LOCALS	844	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
DEL EXTERIOR	845	+	---								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	846	+	---								
CREDITO A MUTUO	847	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	848	+	---								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	849	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	850	+	---								
OTRAS PROVISIONES	851	+	---								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	852	=	---								
PASIVOS DIFERIDOS	853	+	---								
OTROS PASIVOS	854	+	---								
TOTAL DEL PASIVO	855	=	22.711,51								

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	856	+	600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	857	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	858	+	15.239,50	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
A LEGAL	859	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
OTRAS RESERVAS	860	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	861	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869-871-882-883-884-885-886-887-888	=	---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	862	(-)	161,27	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-867-882-883-884-885-886-887-888	=	1.033,55				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	863	+	0,11								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	864	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	889	=	319,19				
TOTAL PATRIMONIO NETO	865	=	15.668,34								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	866	=	38.379,85	PAGO PREVIO (informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	867	USD	---	INTERÉS	868	USD	---	MULTA	869	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	870	USD	---								
INTERÉS POR MORA	871	USD	---								
MULTA	872	USD	---								
TOTAL PAGADO	873	USD	---								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	874	USD	---								
MEDIANTE COMPENSACIONES	875	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	876	USD	---								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	877	USD	---	N/C No	878	USD	---	N/C No	879	USD	---
Resol No.	880	---		Resol No.	881	---		Resol No.	882	---	

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]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707023774 RUC No. 1705521159 0 0 1