

70 0063186

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300016977

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791412966001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL APLICIA DE VIAGES EQUATEUR VIAGES PASSEION EQUORRIS CIA. LTDA

EXPEDIENTE

87371

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					
CAJA, BANCOS		+	19.889,57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 7.868,74
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 581.573,21
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 2.658,39
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	30,46	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.877,99		= 592.100,34
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		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	40.293,92	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		=	62.091,94	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+	1.052,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	150,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	5.543,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	24.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	627,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	27.542,09	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	+ —
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	+ —
OBRAS EN PROCESO		+	—	AFORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	3.830,58	DEBIDOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				DEBIDOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
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	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	RELACIONADOS	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	65.922,52	NO RELACIONADOS	+ —



PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PERDIDAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—		+ 391,57

