

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1620

100 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30 0020517

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0491005441810001

308 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TURISTOFUNDO SA. LDA.

309 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	070	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	071	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	150	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	1767,52	EXPORTACIONES NETAS	003	+	-
CUENTAS Y CONTABILIZACIONES POR PAGAR RELACIONADAS CON PARTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	360	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+
		DEL EXTERIOR	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+
		DEL EXTERIOR	321	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+
OTRAS CUENTAS Y CONTABILIZACIONES POR PAGAR RELACIONADAS CON PARTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	322	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+
		DEL EXTERIOR	323	-	DE RECURSOS PUBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	324	-		DE OTRAS LOCALES	009
		DEL EXTERIOR	325	-	DEL EXTERIOR	010	+
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	326	(-)	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y IMPORTACIONES	011	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	327	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	328	+	-	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	+	-	INGRESOS POR RÉEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	+	-	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	333	+	-	COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	337	=	2277,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	103,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	67,87	RENTAS, SALARIOS, PENSIONES, REMUNERACIONES Y BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=	55,53	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	-	TRANSPORTE	723	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	-	PARA DESAHUCIO	725	+	-
OTRAS	362	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-
PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	OTRAS PROVISIONES	727	+
		DEL EXTERIOR	364	+	LOCAL	728	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	DEL EXTERIOR	729	+
		DEL EXTERIOR	366	+	LOCAL	730	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	DEL EXTERIOR	731	+
		DEL EXTERIOR	368	+	LOCAL	732	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	DEL EXTERIOR	733	+
		DEL EXTERIOR	370	+	LOCAL	734	+
COMISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	371	+	DEL EXTERIOR	735	+
		DEL EXTERIOR	372	+	LOCAL	736	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	373	+	DEL EXTERIOR	737	+
		DEL EXTERIOR	374	+	LOCAL	738	+
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	375	+	DEL EXTERIOR	739	+
		DEL EXTERIOR	376	+	LOCAL	740	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	377	+	DEL EXTERIOR	741	+
		DEL EXTERIOR	378	+	LOCAL	742	+
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	743	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	380	+	-	RELACIONADOS	744	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	=	-	NO RELACIONADOS	745	+	-
OTROS BENS ACTIVOS	382	+	2333,05	RELACIONADAS	746	+	-
TOTAL PASIVO	383	=	2333,05	NO RELACIONADAS	747	+	-
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	748	+	-
RENTAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR RELACIONADAS CON PARTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	749	+
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN	750	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	+	
		DEL EXTERIOR	414	+			

Superintendencia de Compañías
27 JUL. 2009
CAJ

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	776	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS DE DEBITOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	-	800	+	-
CREDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

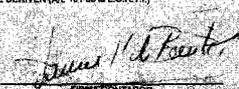
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACION TRANSFERENCIAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808	+	-	809	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	810	+	-	811	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS DE DEBITOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CREDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			471	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO			499	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO						

PATRIMONIO NETO						(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	RELACIONADOS	LOCALES	501	+	-	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
		DEL EXTERIOR	502	+	-	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA			503	+	-	(+) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			504	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
RESERVA LEGAL			505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	812	+	-	813	+	-
OTRAS RESERVAS			506	+	-							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814	+	-	815	+	-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514	+	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO						
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	+	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	597	USD		INTERES	598	USD		MULTA	599	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERES POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No	510	NIC No	511	NIC No	512	NIC No	513	Recei No	514	Recei No	515
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: **AGUSTIN YASPURCAN**
 FIRMA CONTADOR: **SOLEDAD MACALUSO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **041001515151415141** RUC No.: **04101110919001011**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: T&S S.A. TELF.: 2613 539 R.J.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

