

70 0054565

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791712854001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANANTITRAVEL CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 88648

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=====	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=====
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=====	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	=====

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
CAJA, BANCOS	+	136.50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	=====	
INVERSIONES CORRIENTES	+	=====	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	=====	
RELACIONADOS	LOCALES	+	EXPORTACIONES NETAS	+	=====	
	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	=====	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	=====	
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	=====	
RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	=====	
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	=====	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	=====	
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+	=====	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	=====	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	=====	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	=====	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	=====				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	563.95				
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	+	=====	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=====	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	=====	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	=====	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	700.35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	=====	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	=====	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	184.26	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	=====	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	=====	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	=====	
MUEBLES Y ENSERES	+	2.724.73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	=====	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1.346.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	=====	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	8.042.77	(-) 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	(-)	12.151.01	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 (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	=====	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	1.17.42	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	=====	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS 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	+	=====	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	=====	TRANSPORTE	+	=====	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PROVISIONES	+	=====	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	=====	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	754	
OTRAS	+	=====	PARA DESAHUCIO	+	760	
RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	742	
LOCALES	+	=====	OTRAS PROVISIONES	+	=====	
DEL EXTERIOR	+	=====	LOCAL	+	=====	
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	=====	
LOCALES	+	=====	LOCAL	+	=====	
DEL EXTERIOR	+	=====	DEL EXTERIOR	+	=====	
RELACIONADOS			LOCAL	+	=====	
LOCALES	+	=====	DEL EXTERIOR	+	=====	
DEL EXTERIOR	+	=====	INTERESES BANCARIOS			
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	769	
LOCALES	+	=====	DEL EXTERIOR	+	766	
DEL EXTERIOR	+	=====	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	=====	RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	=====	LOCAL	+	759	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	=====	NO RELACIONADOS			
			LOCAL	+	761	
			DEL EXTERIOR	+	763	
			RELACIONADAS	+	766	
			NO RELACIONADAS	+	761	
			OTRAS PERDIDAS	+	769	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	774	
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	775	
			GASTOS DE GESTIÓN	+	775	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	775	

REVISADO  
CONTADOR

