

RESOLUCIÓN N° 01-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 0 1 7 0 2 0 0 1 0 0 1 002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *DELTA TOUR OPERACIONES C.A. LTDA* EXPEDIENTE *89211*

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				27.221,14
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
RELACIONADOS	LOCALES		181,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				64,66
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								10,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								369,00
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>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				9.576,58
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				644,21
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				243,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				306,86
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				45,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES				611,19
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIDADES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES				
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>				1.200,00
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES</b>				13.808,55
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				72,90
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO DE INMUEBLES				1.710,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				308,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				443,01
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				2.257,65
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>TRANSPORTE</b>				808,03
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>				207,90
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				RELACIONADOS LOCAL				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NO RELACIONADOS LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
				RELACIONADAS				
				NO RELACIONADAS				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				
RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN				958,71
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				1.763,82

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
PRESTAMOS DE ADMINISTRATIVAS		417	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
OTRAS CUENTAS DE INCREMENTOS POR PAGOS CORRIENTES	RELACIONADOS	418	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
	NO RELACIONADOS	419	+	ACELERADA	783	+	784	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+	NO ACCELERADA	785	+	786	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+
CRÉDITO A MUTUO		423	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+
PROVISIONES		425	+	TOTAL GASTOS	795	+	796	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	+	798	+
PASIVO LARGO PLAZO		427	+					
OTRAS CUENTAS DE INCREMENTOS POR PAGOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	428	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
	NO RELACIONADOS	429	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
CRÉDITO A MUTUO		431	+	(-) ANTICIPO PAGADO				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		432	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		433	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		434	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
OTRAS PROVISIONES		435	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		436	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
PASIVOS DIFERIDOS		437	+					
OTROS PASIVOS		438	+					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		439	+					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		440	+					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		441	+					
RESERVA LEGAL		442	+					
OTRAS RESERVAS		443	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		444	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		445	+					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		446	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		447	+					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		448	+					

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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.1.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CIRO ANTONIO LASSO HERRERA  
 FIRMA CONTADOR: GUSTAVO VILLACÍS ESTRILLA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701802975  
 RUC No.: 17012510170001

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 000000500208785 11:13:22 - 03-10-2009  
 PREIMPRESO:000000500208785-valenciaaa  
 STICKER:360400012050 QUITO  
 3.00 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO