

700051532

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791931999 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS TURÍSTICOS DEL  
VALLE TURISMO CJA LTDA EXPEDIENTE 89244

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

## ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

## CAJA, BANCOS

## INVERSIONES CORRIENTES

## RELACIONADOS

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## NO RELACIONADOS

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## RELACIONADOS

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## NO RELACIONADOS

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

## CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

## CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

## INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

## INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

## INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

## INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

## MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

## INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

## ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

## OTROS ACTIVOS CORRIENTES

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## ACTIVO FIJO

## INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

## NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

## MUEBLES Y ENSERES

## MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

## EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

## VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

## OTROS ACTIVOS FIJOS

## (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

## TERRENOS

## OBRA EN PROCESO

## TOTAL ACTIVO FIJOS

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

## MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

## GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

## GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

## OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

## (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## ACTIVO LARGO PLAZO

## ACCIONES Y PARTICIPACIONES

## OTRAS

## RELACIONADOS

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## NO RELACIONADOS

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## RELACIONADOS

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## NO RELACIONADOS

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

## OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

## TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

## PASIVO CORRIENTE

## RELACIONADOS

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## NO RELACIONADOS

## LOCALES

## DEL EXTERIOR

## ESTRUCTURA DE OPERACIONES

## INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

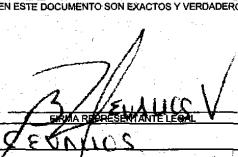
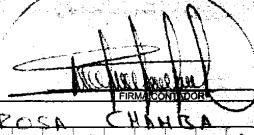
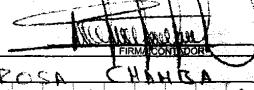
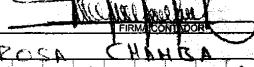
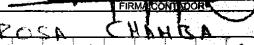
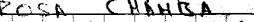
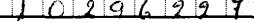
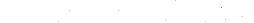
## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## TOTAL

ESTADOS FINANCIEROS Y PRESENTACIÓN		IMPUESTOS MUNICIPAL Y ÚNICO, SOCIEDADES Y		No. 700051532	
ESTADOS FINANCIEROS Y PRESENTACIÓN		ESTADOS FINANCIEROS Y PRESENTACIÓN		ESTADOS FINANCIEROS Y PRESENTACIÓN	
LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCALES	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	ACELERADA	188,05	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	NO ACCELERADA		
		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		597,43	
		PAGOS POR OTROS BIENES			
		GASTOS		597,43	
		BAJAS			258,05
		DEUDORES VENCIDOS			855,48
		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
		3.053,98			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	859-897	272,78	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO	859-898		
		(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
		Formula (B12x15%)+(B13x16x15%)			
		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
					972,78
		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		(-) ANTICIPO PAGADO			
		(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
		1.200,00			97,75
		(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
		(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
		148,37			37,06
		171,52			
		9143,01			3,39
		4896,15			
		202,94			
		1184,31			
		1869,67			
		PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD	USD	USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDAEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la C.R.A.L.)					
                        <img alt="Handwritten signature of Byron Fernández" data-bbox="570 3180 730					