

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL ANEXO FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

700051532

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791431999 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS TURÍSTICOS DEL VALLE TURISVALLE CIA LTDA

EXPEDIENTE 89244

OPERACIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	113	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
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)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
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			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) 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				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) 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				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)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				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			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DIFUSIÓN PATRONAL			
				PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS	LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL			
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
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			
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

S.A. DE C.A.		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0051532	
RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	ACELERADA	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	NO ACCELERADA	+	188,05
RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	597,43
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		+	597,43
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		+	258,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		+	855,48
CRÉDITO A MUTUO		+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		+	
PROVISIONES		+		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	3.053,98	+	
PASIVO LARGO PLAZO		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	272,78
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	
RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	
RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	
RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)	
RELACIONADOS	LOCALES	+	Amortización Perdas Tributarias de Años Anteriores	(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)	
CRÉDITO A MUTUO		+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+		+	
OTRAS PROVISIONES		+		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		+	272,78
PASIVOS DIFERIDOS		+		+	
OTROS PASIVOS		+		+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.200,00	+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-)	
RESERVA LEGAL		+	148,37	(-)	
OTRAS RESERVAS		+	17,52	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	2.143,01	(-)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	4.896,15	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	202,94	(-)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		(-)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+	1.184,31	+	
INTERÉS POR MORA		+	1.869,67	+	
MULTA		+		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		+		+	
MEDIANTE COMPENSACIONES		+		+	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		+		+	
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 del L.O.R.T.)					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1719210184		RUC No. 11029629790001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

1010994768168 18:11:46 2009/04/27 NOSQUE
ON Impuestos S.R.I. SOLANDA 0064
3.39 SERVIPAGOS
Sticker: 362200075940