

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

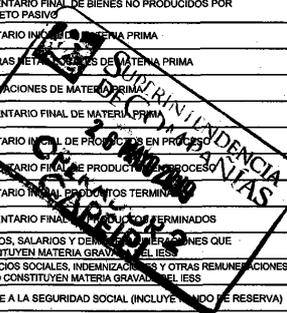
RUC **17911588106 001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EMPRESA DE SERVICIOS TURÍSTICOS ILLUMINATIONS S.A.**

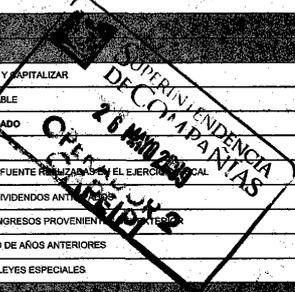
EXPEDIENTE **-89542**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
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>		
CAJA, BANCOS	911	+ 1563,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			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	
<b>(-) PR Cuentas Incoobrables</b>			<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTRAS INGRESOS		
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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		
2.143,11			+		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
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 CAMIÓN CIVIL			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS BIENES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>			<b>SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>		
18,00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
27,00			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			COMBUSTIBLES		
1.901,00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			TRANSPORTE		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>			<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		
875,75			PARA DESAHUCIO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
925,25			OTRAS PROVISIONES		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			LOCAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			DEL EXTERIOR		
OTRAS			LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	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		
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			<b>RELACIONADOS</b>		
+			LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>NO RELACIONADOS</b>		
3.095,36			LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
			+		
			OTRAS PÉRDIDAS		
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	DEL EXTERIOR	+			



RESOLUCION Nº NAC-DGER 2008-1520		CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - OBREROS	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	789	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	790	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	791	+	
OTRAS CUENTAS DE GUBERNAMENTOS Y ENTIDADES CORRIENTES	LOCALES	419	+	NO ACCELERADA	792	+	
	RELACIONADOS	420	+	AMORTIZACIONES	793	+	
	DEL EXTERIOR	421	+	SERVICIOS PUBLICOS	794	+	
	NO RELACIONADOS	422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	795	+	
	DEL EXTERIOR	423	+	PAGOS POR OTROS BIENES	796	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALES	424	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	DEL EXTERIOR	425	+	PERDIDA DEL EJERCICIO			
PROVEEN POR EL EJERCICIO	LOCALES	426	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	427	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
PROVEEN POR EL EJERCICIO	LOCALES	428	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		
	DEL EXTERIOR	429	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
PROVEEN POR EL EJERCICIO	LOCALES	430	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	431	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PROVEEN POR EL EJERCICIO	LOCALES	432	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-818x15%))		
	DEL EXTERIOR	433	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
PROVEEN POR EL EJERCICIO	LOCALES	434	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	DEL EXTERIOR	435	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CREDITO A MUTUO				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE ANTERIORES EJERCICIOS			
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA ALIQUOTACION				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESE AL				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				PAGO PREVIO (Informativo)			



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

IMPUESTO	USD		USD	
----------	-----	--	-----	--

**VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (uso de los contribuyentes que no declararon sus retenciones)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD	

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

NIC No.	USD		NIC No.	USD		Resol. No.	USD		Resol. No.	USD	
---------	-----	--	---------	-----	--	------------	-----	--	------------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEON: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *1170101170101211*  
 RUC No.: *1700716147001*

13965853099157 16:30:00 2009/03/22 ARMEND  
 ON Impuestos S.R.I PLAZA ALEGRIA 0064  
 0.00 SERIPAGOS  
 Sticker: 362170054863