

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **1791740343001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DIVERSITY TRAVEL CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **89.789**

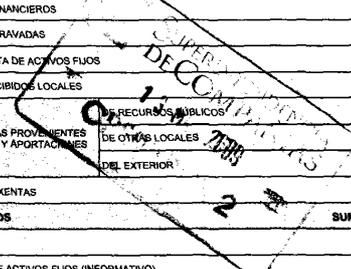
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			
				016			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
	DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	607	+	
	DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTROS LOCALES	609	+	
	DEL EXTERIOR	320		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	611	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		TOTAL INGRESOS	609	=	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	601		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
ACTIVO FLUO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FLUOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	718
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720
TOTAL ACTIVO FLUOS	358	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+		COMBUSTIBLES	729	+	730
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=		TRANSPORTE	735	+	736
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA DESAHUCIO	739	+	740
OTRAS	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES			742
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	743	+	744
	DEL EXTERIOR	384		LOCAL	745	+	746
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR	747	+	748
	DEL EXTERIOR	386		LOCAL	748	+	750
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	751	+	752
	DEL EXTERIOR	388		LOCAL	753	+	754
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	755	+	756
	DEL EXTERIOR	390		LOCAL	757	+	758
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	759	+	760
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	761	+	762
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		DEL EXTERIOR	763	+	764
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+397	=	400,00	RELACIONADAS	765	+	766
				NO RELACIONADAS	767	+	768
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770
PASIVO CORRIENTE	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
	DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTIÓN			775
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776
	DEL EXTERIOR	415					



OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	791	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	---	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---								
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---	
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---	

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	---						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas [(812x15%)+(813x15x15%)]	817	+	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		

PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	---
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	PÉRDIDA	839	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	---
PASIVOS DIFERIDOS	478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	---
OTROS PASIVOS	489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	---
TOTAL DEL PASIVO	439+469+478+489	499	=	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	---
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA PRESENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---
RESERVA LEGAL	507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---
OTRAS RESERVAS	508	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 > 0	859	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0	869	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	400,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA									903	+	---
MULTA									904	+	---
TOTAL PAGADO									909	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
909	NIC No	---	910	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Racci No.	---
909	USD	---	911	USD	---	915	USD	---	917	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.).

Santiago Olav Guamani Leon
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Hector Erwin Lopez Moran
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO OLAV GUAMANI LEON NOMBRE: HECTOR ERWIN LOPEZ MORAN
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 1 0 9 6 1 7 1 6 0 3 199 RUC No.: 1 0 9 0 1 4 7 0 1 2 7 8 0 0 1

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

22 09:13:21 04/06/2009 53 1 cherrerp
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-037-002268-9
US\$0.00 BONO BOLIVARIANO