100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1791753003001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Viajes Bharqui N°n Cía. Hda.**

203 EXPEDIENTE **89912**

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)				015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	810	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	811	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-		800	=	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	400,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
ACTIVO FIJO				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-		
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	735	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	
	OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	COMISIONES LOCAL	749	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	RELACIONADOS LOCAL	757	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	763	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+379+397		399	400,00	NO RELACIONADAS	767	+	-	
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-		
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-				

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-		783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALS	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	793	+	-	794	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	-	799	+	-	
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOL.SANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	898-785 > 0	801	=	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799 < 0	802	=	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	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	LOCALS	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]		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	+	-			
OBLIGACIONES 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		828	=	-			
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	PERDIDA		829	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-			
OTROS PASIVOS	480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-			
TOTAL DEL PASIVO	430+460+479+480	499	=	-	(-) ANTIPO PAGADO		861	(-)	-		
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400,00	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	-		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	-		
RESERVA LEGAL	507	+	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)	-		
OTRAS RESERVAS	509	+	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 861 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 883 - 854 - 855 - 856 < 0	898	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	400,00	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	593	=	400,00	PAGO PREVIO (Informativo)		899	=	-		

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	902	+	-	
INTERÉS POR MORA								903	+	-	
MULTA								904	+	-	
TOTAL PAGADO								906	=	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NIC No	-	910	NIC No	-	912	NIC No	-	914	NIC No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	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.I.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

190 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703567857 199 RUC No.: 0900526310001