424,30

455,17 PÁGINA 1 DE 2

## 70 0063816

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 2009 **INSTRUCCIONES AL REVERSO** 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTE TURISTICO E EXPEDIENTE 39947 1791753682001 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 94.194,00 1.338,22 INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS 2.199,41 LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 152,96 LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS 1964,95 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR + DE RECURSOS PÚBLICOS 832,68 DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR EL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 16.311,91 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO OTROS ACTIVOS CORRIENTES 4.370,31 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) 504.3<del>7</del> + MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 321,24 INVENTARIO INICI PRODUCTOS EN PROCESO Sylvation tendence of the composition of the compos EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (~) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTAR IO FINAL DE PRODUCTOS TEMMANOS QUE Jø. (-) INVEN 662,59 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 2.327,16 + TERRENOS 30.000,00 629,00 QUE OBRAS EN PROCESO 712,38 30.163.02 TOTAL ACTIVO FIJOS 390,88 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 161230 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 59,25 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES + <u> 344,46</u> OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 200,00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 75,60 <u>503,38</u> -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 5.336,94 200,00 ACTIVO LARGO PLAZO + PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES + DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCAL 149,07 LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) DEL EXTERIOR + OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO RELACIONADAS PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LOCALES

DEL EXTERIOR

Att.				70	0063	91L
. N. O.A				70	0000	010
\$ F	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE +		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +		_
	LOCALES	+		ACELERADA +	-	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA +		82,56
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES +	-	
	DEL EXTERIOR  LOCALES	+		SERVICIOS PÚBLICOS +		530,95
NO RELACIONADOS		+	373,53	PAGOS POR OTROS SERVICIOS +  PAGOS POR OTROS BIENES +	·	2.541,64
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE		_				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	24,50		-	16 192 111
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			19,72		_	16.180,44
CRÉDITO A MUTUO		+				16180,49
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		+	46.91	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	464.66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	*				<b> </b>
	DEL EXTERIOR	+			=	131,47
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	- (4)	
	DEL EXTERIOR LOCALES	+			(+) ampo 608	19,72
	DEL'EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  campo 609+610		<del> </del>
	LOCALES			(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	(11 30
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	64,28
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	+	
NO	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (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		+				<del></del>
OTRAS PROVISIONES		-			=	176,03
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		20		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		<del> </del>
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		134 03
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		176,03
0		=	464.66	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	44,91
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	15,06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.680,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	o (-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			27.000 <sub>,20</sub>	(-) EXONERACIÓN POR LA DE ECIALES PORTINTENDES.	(-)	<u> </u>
RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS		+	_111,42	(-) EXONERACIÓN POR LE LA CIALES PETINTENDES	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	5.303,00	- I and a l	-	24,50
		()	876,59			T
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-)	669,31	6 Acr		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	60,97		-	( ) (
	•		34.268 (3			6,95
	#H 3 1 1	=	311 332 23	PAGO PREVIO (Informativo)		
		DETAL	LE DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
	USO	15		USD	USD	
\						
the country of the second second		gan saka Sakasaran				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897 +	24,50
INTERÉS POR MORA MULTA					*	
MOLTA .	(A) (2) (B) (B) (B)		a trees	BOTH OF THE STATE	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	D EFECTIVO II OTRAS FORMAS DE PAG	30	<u> </u>	REPLACE THE PROPERTY OF A STATE OF STAT	USD	4
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	24,50
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<del></del>	USD	
_						
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 PROPORCIO	DNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON E	XACTOS Y V	ERDADEROS, POR LO QUE	ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVÊN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)		
	1.1		/			
\ \langle \langle \ \langle \ \langle \ \langle \ \langle \ \langle \ \langle \langle \ \langle \lan						
	FIRMA REPRESENT	TANTE LEGA		- ARMI	CONTADOR	

COPIA 2: PARTE 2