

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1791754778001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TANDAYAPA TOURS S.A.** EXPEDIENTE **90064**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012) (801-802)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	105.260,27		
CAJA, BANCOS				811	+	10.350,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			802	+	39.162,91
INVERSIONES CORRIENTES				812	+	---	EXPORTACIONES NETAS			803	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	813	+	12.927,78	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			804	+	---	
	DEL EXTERIOR	814	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			805	+	25,38		
NO RELACIONADOS	LOCALES	815	+	5.083,56	OTRAS RENTAS GRAVADAS			806	+	---		
	DEL EXTERIOR	816	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			807	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (PROVISIONES)	RELACIONADOS	LOCALES	817	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			808	+	---	
	DEL EXTERIOR	818	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS			809	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	819	+	5.051,17	DE OTRAS LOCALES			810	+	---		
	DEL EXTERIOR	820	+	---	DEL EXTERIOR			811	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				821	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS			812	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				822	+	706,93	TOTAL INGRESOS			813	+	144.446,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				823	+	1.828,32						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				824	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				825	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				826	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				827	+	---						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				828	+	---						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				829	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				830	+	2.486,96	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				831	+	951,55	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				832	+	39.428,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVO FIJO				833	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				834	+	145.400,02	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				835	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
MUEBLES Y ENSERES				836	+	9.156,45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				837	+	7.223,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				838	+	2.143,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				839	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS				840	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				841	(-)	46.083,96	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
TERRENOS				842	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
OBRAS EN PROCESO				843	+	1.670,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
TOTAL ACTIVO FIJOS				844	+	119.511,28	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				845	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				846	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				847	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				848	+	---	COMBUSTIBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				849	+	591,10	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				850	(-)	88,65	SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				851	+	502,45	TRANSPORTE					
ACTIVO LARGO PLAZO				852	+	---	RENTA JUBILACIÓN PATRONAL PARA DESNUCIO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	853	+	---	RENTA CUENTAS INCOBRABLES							
	OTRAS	854	+	---	OTRAS PROVISIONES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	855	+	---	LOCAL						
	DEL EXTERIOR	856	+	---	DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES	857	+	---	LOCAL							
	DEL EXTERIOR	858	+	---	DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	859	+	---	LOCAL						
	DEL EXTERIOR	860	+	---	DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES	861	+	---	LOCAL							
	DEL EXTERIOR	862	+	---	DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				863	(-)	---						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				864	+	---						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				865	+	---						
TOTAL DEL ACTIVO				866	+	159.442,72						

PASIVO				PASIVO EN VENTA DE ACTIVOS							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				871	+	---	
CUENTAS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	872	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			872	+	2.733,00
	DEL EXTERIOR	873	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			873	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	874	+	1.483,32	GASTOS DE GESTIÓN			874	+	149,01	
	DEL EXTERIOR	875	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			875	+	2.054,39	

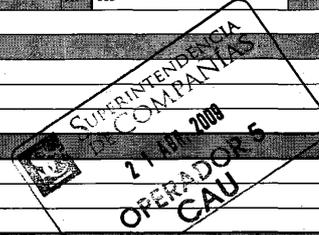
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-152011		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	1.595,09
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	786	+	88,68
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	3.269,51
NO RELACIONADOS		421	+	20.141,91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	789	+	50.575,76
		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---	797	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---	798	=	152.516,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---	799	=	152.516,59
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	3.804,48	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	=	24.429,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Largo Plazo		429	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	823	=	---	823	=	---
RELACIONADOS		430	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	824	=	---	824	=	8.069,09
NO RELACIONADOS		431	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)
		432	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		433	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			(-)
RELACIONADOS		434	+	118.966,95	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+ 1.786,71
NO RELACIONADOS		435	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+
		436	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		437	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+
RELACIONADOS		438	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)
NO RELACIONADOS		439	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)
		440	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		441	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)
CRÉDITO A MUTUO		442	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		443	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		444	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		445	+	---	PERDIDA						6.281,38
OTRAS PROVISIONES		446	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		446	=	118.966,95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
PASIVOS DIFERIDOS		447	+	29.349,45	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
OTROS PASIVOS		448	+	5.605,16	(-) ANTICIPO PAGADO						797,82
TOTAL DEL PASIVO		448	=	178.951,27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						1.030,50

PATRIMONIO NETO		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluye de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		449	+	1.177,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		450	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		451	+	540,17	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL		452	+	644,79	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS		453	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		454	+	8.423,24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						1.828,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		455	(-)	22.225,66	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						1.486,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		456	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		457	(-)	8.068,09							
TOTAL PATRIMONIO NETO		458	=	12.505,55							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459	=	159.442,72							

IMPUESTO		807	USD	---	INTERÉS	808	USD	---	MULTA	809	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluye de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897			
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												USD
MEDIANTE COMPENSACIONES												USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												USD



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO	
N/C No	USD	N/C No	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: IAIN DOUGLASS CAMPBELL
 FIRMA CONTADOR: AUGUSTO DIAZ MATA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1718222571
 RUC No.: 17055994260001

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000300024720 15:51:51 - 04-13-2009
 PREIMPRESO:000000500214353-trujillano
 STICKER:360180016250 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. BUENA VISTA QUITO