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

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 17911761456001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECOLEVIAJES ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 90196

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				015 =	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	61.827,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	1967.036,41		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	36.401,48	EXPORTACIONES NETAS	603 +	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-		
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	2.723,37		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	5.289,37		
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-		
	NO RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	-		
	RELACIONADOS		DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	-		
	NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	611 +	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	321 (-)	-	DEL EXTERIOR	612 +	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	15.473,45	TOTAL INGRESOS	612 =	1989.505,07		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (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 ALMACEN	328 +	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y RESERVIOS	330 +	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	245.798,88					
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	24.461,78	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	4.297,21	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	9.898,57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	28.623,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	16.695,85	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-		
TERRENOS	349 +	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-		
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368 =	50.585,37	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	-		125.205,53
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	750,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-		17.895,91
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	21.793,83	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	-		720 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-		13.012,70
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-		724 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 =	3.931,99	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-		17.325,00
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	-		728 +
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	729 +	-		730 +
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-		732 +
OTRAS	382 +	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	-		5.107,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS		TRANSPORTE	735 +	-		736 +
	NO RELACIONADOS		PROVISIONES				740 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				742 +
	NO RELACIONADOS		COMISIONES				744 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		INTERESES BANCARIOS				746 +
	NO RELACIONADOS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS				748 +
	RELACIONADOS		RELACIONADOS				750 +
	NO RELACIONADOS		NO RELACIONADOS				752 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	391 (-)	-	LOCAL	753 +	-		754 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	DEL EXTERIOR	755 +	-		756 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	-	DEL EXTERIOR	757 +	-		758 +
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+397	300.316,24	LOCAL	759 +	-		760 +
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS		NO RELACIONADAS	765 +	-		766 +
	NO RELACIONADOS		OTRAS PÉRDIDAS	767 +	-		768 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	769 +	-		770 +
	NO RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771 +	-		613,71
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN	773 +	-		774 +
	NO RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775 +	-		544,13
				776 +			
				5.235,68			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 3 CAU

415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
419	+	-	NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
421	+	3.832,67	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	13.446,98
422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	1570.443,42	792	+	25.416,24
423	+	27.146,84	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	1570.443,42	798	=	-
424	+	19.162,48	TOTAL COSTOS	799	=	-	800	=	291.311,81
425	+	-	TOTAL GASTOS	799	=	-	799	=	1861.755,23
426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	=	-			
427	+	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
428	+	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
429	+	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
430	+	-	CRÉDITO A MUTUO						
431	+	-	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
432	+	-	PROVISIONES						
433	+	64.183,58	TOTAL PASIVO CORRIENTE						
434	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
435	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO									
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	=	127.749,84		
442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	=	-		
443	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
444	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	19.162,48		
445	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(B12x15%)+[(B13-B16)x15%]]		817	+	-		
450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	108.587,36		
456	+	-	PÉRDIDA		830	=	-		
457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	108.587,36		
459	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	27.146,84		
460	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	14.310,00		
461	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.163,45		
462	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
463	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
464	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
465	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
466	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	11.673,39		
467	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	-		
468	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=	13.521,14		
469	+	-	TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=	236.132,66		
470	+	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+469+479+489	899	=	300.316,24		

PATRIMONIO NETO									
501	+	800,00	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		903	(-)	-		
502	+	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		905	+	46.626,97		
503	+	19.339,71	RESERVA LEGAL		907	+	19.339,71		
504	+	44.071,83	OTRAS RESERVAS		908	+	44.071,83		
505	+	43.853,63	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		913	+	43.853,63		
506	+	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		915	(-)	-		
507	+	81.440,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	+	81.440,52		
508	+	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		918	(-)	-		
509	+	-	TOTAL PATRIMONIO NETO		998	=	236.132,66		
510	+	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	999	=	300.316,24		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	998	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
899-997	802	+	11.673,39							
899-997	903	+	-							
899-997	904	+	-							
899-997	905	+	11.673,39							
899-997	906	USD	11.673,39							
899-997	907	USD	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	Resol No.	914	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: WITZE VAN GOOR FIRMA CONTADOR: VIOLETA SORIA

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 2 1 0 1 3 0 4 1 RUC No.: 1 7 0 4 0 7 5 4 8 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06