

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1791801253001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TROPICAL BIRDIUS TOUR S.A** 203 EXPEDIENTE **91580**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(DIFERENCIA)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	211	+	11.862,93			+	1.341,48	
INVERSIONES CORRIENTES	212	+	9.000,00			+	107.565,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	213	+		+		
		DEL EXTERIOR	214	+		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	215	+	34.301,63		+	303.651,20
		DEL EXTERIOR	216	+			+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	217	+				
		DEL EXTERIOR	218	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	219	+	5.410,37		+	39,77
		DEL EXTERIOR	220	+			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	221	(-)				+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	222	+	11.767,77			+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	223	+	4.953,80			+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	224	+				+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	225	+				+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	226	+				+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	227	+				+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	228	+				+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	229	+				+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	230	+				+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	231	+	34.044,79			+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	232	=	101.341,93					
ACTIVO FIJO	233	=						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	234	+				+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	235	+				+		
MUEBLES Y ENSERES	236	+	4.858,38			+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	237	+	9.115,84			+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	238	+	8.974,15			+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	239	+				+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	240	+				+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	241	(-)	10.759,08			+	37.533,91	
TERRENOS	242	+				+	9.260,99	
OBRAS EN PROCESO	243	+				+	6.791,11	
TOTAL ACTIVO FIJOS	244	=	5.189,29				20.100,61	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	245	=						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	246	+				+	6.937,16	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	247	+				+	816,64	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	248	+				+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	249	+				+	22.320,10	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	250	(-)				+	1.814,92	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	251	=					1.126,90	
ACTIVO LARGO PLAZO	252	=						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	253	+			+		
	OTRAS	254	+			+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	255	+		+		
		DEL EXTERIOR	256	+		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	257	+			+	
		DEL EXTERIOR	258	+			+	753,66
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	259	+		+		
		DEL EXTERIOR	260	+		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	261	+			+	
		DEL EXTERIOR	262	+			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	263	(-)			+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	264	+				+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	265	=						
TOTAL DEL ACTIVO	266	=	106.530,58					

ESTADO DE RESULTADOS				COSTOS Y GASTOS			
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 901 AL 912			
				412.597,45			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713			
BENEFICIOS SOCIALES (SUBSIDIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS)				714			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				715			
HONORARIOS (TRABAJOS Y DIETAS)				716			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				717			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				718			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				719			
COMBUSTIBLES				720			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				721			
SUMINISTROS Y MATERIALES				722			
TRANSPORTE				723			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724			
PARA DESAHUCIO				725			
PARA CUENTAS INCOBRABLES				726			
OTRAS PROVISIONES				727			
LOCAL				728			
DEL EXTERIOR				729			
LOCAL				730			
DEL EXTERIOR				731			
LOCAL				732			
DEL EXTERIOR				733			
LOCAL				734			
DEL EXTERIOR				735			
LOCAL				736			
DEL EXTERIOR				737			
LOCAL				738			
DEL EXTERIOR				739			
LOCAL				740			
DEL EXTERIOR				741			
LOCAL				742			
DEL EXTERIOR				743			
LOCAL				744			
DEL EXTERIOR				745			
LOCAL				746			
DEL EXTERIOR				747			
LOCAL				748			
DEL EXTERIOR				749			
LOCAL				750			
DEL EXTERIOR				751			
LOCAL				752			
DEL EXTERIOR				753			
LOCAL				754			
DEL EXTERIOR				755			
LOCAL				756			
DEL EXTERIOR				757			
LOCAL				758			
DEL EXTERIOR				759			
LOCAL				760			
DEL EXTERIOR				761			
LOCAL				762			
DEL EXTERIOR				763			
LOCAL				764			
DEL EXTERIOR				765			
LOCAL				766			
DEL EXTERIOR				767			
LOCAL				768			
DEL EXTERIOR				769			
LOCAL				770			
DEL EXTERIOR				771			

ESTADO DE RESULTADOS				COSTOS Y GASTOS			
COMISIONES				772			
LOCAL				773			
DEL EXTERIOR				774			
INTERESES BANCARIOS				775			
LOCAL				776			
DEL EXTERIOR				777			
INTERESES PASIVOS A TERRENOS				778			
RELACIONADOS				779			
DEL EXTERIOR				780			
NO RELACIONADOS				781			
LOCAL				782			
DEL EXTERIOR				783			
RELACIONADAS				784			
NO RELACIONADAS				785			
LOCAL				786			
DEL EXTERIOR				787			
LOCAL				788			
DEL EXTERIOR				789			
LOCAL				790			
DEL EXTERIOR				791			
LOCAL				792			
DEL EXTERIOR				793			
LOCAL				794			
DEL EXTERIOR				795			
LOCAL				796			
DEL EXTERIOR				797			
LOCAL				798			
DEL EXTERIOR				799			
LOCAL				800			
DEL EXTERIOR				801			
LOCAL				802			
DEL EXTERIOR				803			
LOCAL				804			
DEL EXTERIOR				805			
LOCAL				806			
DEL EXTERIOR				807			
LOCAL				808			
DEL EXTERIOR				809			
LOCAL				810			
DEL EXTERIOR				811			
LOCAL				812			
DEL EXTERIOR				813			
LOCAL				814			
DEL EXTERIOR				815			
LOCAL				816			
DEL EXTERIOR				817			
LOCAL				818			
DEL EXTERIOR				819			
LOCAL				820			
DEL EXTERIOR				821			
LOCAL				822			
DEL EXTERIOR				823			
LOCAL				824			
DEL EXTERIOR				825			
LOCAL				826			
DEL EXTERIOR				827			
LOCAL				828			
DEL EXTERIOR				829			
LOCAL				830			
DEL EXTERIOR				831			
LOCAL				832			
DEL EXTERIOR				833			
LOCAL				834			
DEL EXTERIOR				835			
LOCAL				836			
DEL EXTERIOR				837			
LOCAL				838			
DEL EXTERIOR				839			
LOCAL				840			
DEL EXTERIOR				841			
LOCAL				842			
DEL EXTERIOR				843			
LOCAL				844			
DEL EXTERIOR				845			
LOCAL				846			
DEL EXTERIOR				847			
LOCAL				848			
DEL EXTERIOR				849			
LOCAL				850			
DEL EXTERIOR				851			
LOCAL				852			
DEL EXTERIOR				853			
LOCAL				854			
DEL EXTERIOR				855			
LOCAL				856			
DEL EXTERIOR				857			
LOCAL				858			
DEL EXTERIOR				859			
LOCAL				860			
DEL EXTERIOR				861			
LOCAL				862			
DEL EXTERIOR				863			
LOCAL				864			
DEL EXTERIOR				865			
LOCAL				866			
DEL EXTERIOR				867			
LOCAL				868			
DEL EXTERIOR				869			
LOCAL				870			
DEL EXTERIOR				871			
LOCAL				872			
DEL EXTERIOR				873			
LOCAL				874			
DEL EXTERIOR				875			
LOCAL				876			
DEL EXTERIOR				877			
LOCAL				878			
DEL EXTERIOR				879			
LOCAL				880			
DEL EXTERIOR				881			
LOCAL				882			
DEL EXTERIOR				883			
LOCAL				884			
DEL EXTERIOR				885			
LOCAL				886			
DEL EXTERIOR				887			
LOCAL				888			
DEL EXTERIOR				889			
LOCAL				890			
DEL EXTERIOR				891			
LOCAL				892			
DEL EXTERIOR				893			
LOCAL				894			
DEL EXTERIOR				895			
LOCAL				896			
DEL EXTERIOR				897			
LOCAL				898			
DEL EXTERIOR				899			
LOCAL				900			
DEL EXTERIOR				901			
LOCAL				902			
DEL EXTERIOR				903			
LOCAL				904			
DEL EXTERIOR				905			
LOCAL				906			
DEL EXTERIOR				907			
LOCAL				908			
DEL EXTERIOR				909			
LOCAL				910			
DEL EXTERIOR				911			
LOCAL				912			
DEL EXTERIOR				913			
LOCAL				914			
DEL EXTERIOR				915			
LOCAL				916			
DEL EXTERIOR				917			
LOCAL				918			
DEL EXTERIOR				919			
LOCAL				920			
DEL EXTERIOR				921			
LOCAL				922			
DEL EXTERIOR				923			
LOCAL				924			
DEL EXTERIOR				925			
LOCAL				926</			

DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	3.774,97
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	62,41
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	2.017,66
					NO ACELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	9.215,43
	NO RELACIONADOS	421	+	38.851,17	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	296.440,05
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+		TOTAL COSTOS	787	=				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				898	=	495.069,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	495.069,36
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	1.834,99	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				804		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	57.469,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				806		

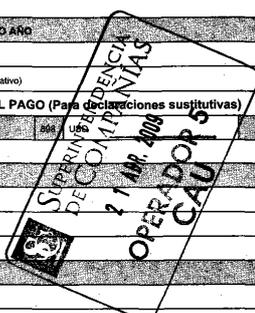
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-790-0	801	=			
	NO RELACIONADOS	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	688-792-0	802	=	19.471,91		
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	34.000,00	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	3.024,17		
	DEL EXTERIOR	448	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		819	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORTUIS ((812x15%)+(813x15%))		816	+			
	NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		817	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		818	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		819	+			
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		820	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		821	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		822	=			
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA		823	=	10.447,74		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	34.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		824	=			

PASIVOS DIFERIDOS		474	+	22.358,46	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		825	=			
OTROS PASIVOS		479	+	4.310,10	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		826	=			
TOTAL DEL PASIVO	433+459+474+479	496	=	108.131,42	(-) ANTIPO PAGO		827	(-)	4.925,84		
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		828	(-)	27,96		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS		829	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		830	(-)			
RESERVA LEGAL		604	+	1.404,76	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		831	(-)			
OTRAS RESERVAS		605	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		832	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	8.466,31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	240 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832	833	=			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		616	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	340 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832	834	=	4.953,80		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+		ANTIPO PROXIMO AÑO		835	=	2.794,20		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		618	(-)	19.471,91							
TOTAL PATRIMONIO NETO		688	=	1.600,84							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496+688	898	=	106.530,58	PAGO PREVIO (Informativo)		836	=			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897		
INTERES POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
Resol. No.	910	USD		911	USD		912	USD		913	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 CONTADOR					
CRISTINA CERVANTES DAZA						AUGUSTO DIAZ HATA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1711283877						RUC No. 1705529426001					

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



COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000300024720 15:51:37 - 04-13-2009
 PREIMPRESO:000000300024720-brujilloba
 STICKER:136010018243 QUITO
 \$ 0,00 FROM:BAHUO-RO. BUENA VISTA - (011)