

70 0059405

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 179118111844 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Tour Center spa lido

EXPEDIENTE

92053

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

## ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

## INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

EXPORTACIONES NETAS

+

NO  
RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

NO  
RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

## ACTIVO FIJO

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

MUEBLES Y ENSERES

+

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

TERRENOS

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

OBRAS EN PROCESO

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

COMBUSTIBLES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

+

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

TRANSPORTE

+

## ACTIVO LARGO PLAZO

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

PARA SUBILACIÓN PATRONAL

+

OTRAS

+

PARA DESAHUCIO

+

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

NO  
RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

OTRAS PROVISIONES

+

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

NO  
RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

NO  
RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

## PASIVO CORRIENTE

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

NO  
RELACIONADOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

70 0059405

[illegible]**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD

|                                                                   |         |     |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|--|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 859-997 | +   |  |
| INTERÉS POR MORA                                                  |         | +   |  |
| MULTA                                                             |         | +   |  |
|                                                                   |         |     |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | USD |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |         | USD |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |         | USD |  |

|         |         |         |         |           |           |
|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Rasol No. | Rasol No. |
| USD     | USD     | USD     | USD     | USD       | USD       |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

**FIRMA CONTADOR**

RUC No.

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

**PÁGINA 2 DE 2**

16671703942157 12:54:57 2009/09/01 ZARATE  
ON Impuestos S.R.L PLAZA ALEGRIA .0064  
0.00 SERVIPAGOS  
Sticker: 362170183689