## 70 0059405

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER ANO 2 0 0 8 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1 7 9 1 8 1 1 8 4 4 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Tour Confer co 1/do 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 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS TRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES + DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES ŧ DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) NTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) + CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) NVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN + MERCADERÍAS EN TRÁNSITO NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS + INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO ASIVO DMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PAS IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO . , OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + (-) (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES VENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO IAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES . EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL + NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMI OTROS ACTIVOS FIJOS (-) (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMIN SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNE QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + TERRENOS OBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS 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 H00:0 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES + COMBUSTIBLES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SUMINISTROS Y MATERIALES -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) 40000 TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARADESAHUCIO OTA CUENTAS INCOBRABLES OTRAS LOCALES + . RELACIONADOS DEL EXTERIOR PEL EXTERIOR LOCALES DEL SANSKION Y NO RELACIONADOS LOCALES + RELACIONADOS DEL EXTERIOR + + + NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR RELACIOÑADOS (-) + DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + 4 + LOCAL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO = 40000 RELACIONADAS PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES DEL EXTERIOR GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS LOCALES GASTOS DE GESTIÓN MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR PÁGINA 1 DE 2

**第** 

						70 00	70 0059405	
		LOCALES	•		GASTOS DE VIAJE	•	•	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	,	
		LOCALES	+		ACELERADA	+	·	
		DEL EXTERIOR	٠		NO ACELERADA		+	
	RELACIONATOOS	LOCALES .			AMORTIZACIONES			
	,	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	•		
	NO	LOCALES	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	•		
IMPUESTO A LA RE	NTA POR PAGAR DE	EL EJERCICIO	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							*	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+					
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							•	
	RELACIONADOS	LOCALES	•					
		DEL EXTERIOR						
	NO	LOCALES					•	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	•	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	θ	
		LOCALES			(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES	•		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	NELACIONADOS	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 SUCURSALES (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			+				• •	
OTRAS PROVISIONES			•					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	~	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
PASIVOS DIFERIDOS			•	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	
				· =	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				400"	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	* 1	(-)	
(-) CAP.SUSC, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	_	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		()	
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	7	(-)	
OTRAS RESERVAS							• -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)				•	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			. *					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)			•	•	
			=	400 *				
			=	400 =	PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
usp usp usp								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897							•	
NTERÉS POR MORA					. · ·		-	
MATA							•	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				····	<u></u>		USD	
MEDIANTE NOTAS D	DE CRÉDITO						USD	
40								
N/C No		N/C No		N/C No	N/C No Resol No.		tesof No.	
USD								
The state of the s								
OF O						1		
O O OF TARREST								
ERMIA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR								
Códula de Identidad o No. de Paseporte								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  (								

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

ZARATE 0064