

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 74

ARO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791817923001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **NEW MILENIO AS DE VIAJES Y TURISMO**

EXPEDIENTE 92290

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%		+	60.130,30
CAJA, BANCOS		+	130,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+	--	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	43.284,25	EXPORTACIONES NETAS	
	DEL EXTERIOR	+	--	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+	--	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.053,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	DEL EXTERIOR	+	--	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+	--	+	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(-)	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	2.195,92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2.489,24	DE RECURSOS PÚBLICOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	--	DE OTRAS LOCALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	--	DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	--	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	--	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	--	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	12.153,52	+	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	137.461,33
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	--	+	
MUEBLES Y ENSERES		+	4.084,51	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	498,28	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	7.353,65	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	600,00	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	7.300,08	+	
TERRENOS		+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OBRAS EN PROCESO		+	--	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	5.236,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	--	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	780,55	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	--	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	1.500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	624,44	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1.675,11	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS		+	--	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	RENDIDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
	DEL EXTERIOR	+	--	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
	DEL EXTERIOR	+	--	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
	DEL EXTERIOR	+	--	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
	DEL EXTERIOR	+	--	+	
(4) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(-)	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	--	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	19.045,99	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	477,31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	DEL EXTERIOR	+	--	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	COMBUSTIBLES	
	DEL EXTERIOR	+	--	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	--	+	
GASTOS DE GESTIÓN		+	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	--	+	

OPERADOR 12
QUITO
 2009

