

70 0060721

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791822544 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTADORA

EXPEDIENTE 92449

TURISTICA LUZ DE LUNA TRATURLU S.A.

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

+

3.855,90

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

22.546,32

INVERSIONES CORRIENTES

+

19.138,72

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

19.138,72

RELACIONADOS

LOCALES

+

541,49

EXPORTACIONES NETAS

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

106,72

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

41.685,04

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

834,37

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

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

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

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

+

30.958,2

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

5.125,04

(-) 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

+

-

N ERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

9.580,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

Y ENSERES

+

1.968,40

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

5.699,25

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

(-)

4.546,10

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

+

2.880,00

TERRENOS

+

-

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

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)

+

921,60

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

12.701,60

HONORARIOS PROFESIONALES Y DE

+

-

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 REPARACIÓN

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

COMBUSTIBLE

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

PROMOCIÓN

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

SUMINISTROS

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

-

TRANSPORTE

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

+

-

PASADILACIÓN PERSONAL

+

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

PARA DESAHUCIO

+

-

OTRAS

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS PROVISIONES

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

-

RELACIONADAS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

NO RELACIONADAS

+

-

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES		+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	ACELERADA	+	-	+	-
		+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	+	-	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	+	-	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	+	-	+
CRÉDITO A MUTUO				+	-	+	-	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	+	-	+
PROVISIONES				+	-	+	-	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	-	+	-	+
PASIVO LARGO PLAZO				+	-	+	-	+
RELACIONADOS	LOCALS	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	-
	LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	+	-
	LOCALS	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	Fórmula: $(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]$	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
	LOCALS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	+	-	+
CRÉDITO A MUTUO				+	-	+	-	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	+	-	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-	+	-	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-	+	-	+
OTRAS PROVISIONES				+	-	+	-	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	+	-	+
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	+	-	+
OTROS PASIVOS				+	-	+	-	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	-	+	-	+
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA				+	-	+	-	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	+	-	+
RESERVA LEGAL				+	-	+	-	+
OTRAS RESERVAS				+	-	+	-	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-	+	-	+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-	+	-	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-	+	-	+
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+	-	+	-	+
GASTOS DE VIAJE				+	-	+	-	+
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				+	-	+	-	+
ACELERADA				+	-	+	-	+
NO ACELERADA				+	-	+	-	+
AMORTIZACIONES				+	-	+	-	+
SERVICIOS PUBLICOS				+	-	+	-	+
PAGOS POR OTROS SERVICIOS				+	-	+	-	+
PAGOS POR OTROS BIENES				+	-	+	-	+
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				+	-	+	-	+
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				+	-	+	-	+
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-	+	-	+
15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				+	-	+	-	+
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				+	-	+	-	+
100% OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-	+	-	+
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-	+	-	+
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-	+	-	+
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+				

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	-	10,71
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	10,71
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-
		USD	-

N/C No. <u> </u>	N/C No. <u> </u>	N/C No. <u> </u>	N/C No. <u> </u>	Resol. No. <u> </u>	Resol. No. <u> </u>
USD <u> </u>	USD <u> </u>	USD <u> </u>	USD <u> </u>	USD <u> </u>	USD <u> </u>

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

PÁGINA 2 DE 2