

70 0044307

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791834364 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SALAZAR MORAN VIAJES
Y TURISMO CIA. LTDA

EXPEDIENTE

92937

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

+

765,37

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

53.139,55

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

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)

+

858,41

52.139,55

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

=

1.623,38

(-) 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

(-)

31.364,97

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

+

11.643,34

TERRENOS

+

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

+

6.036,56

OBRAS EN PROCESO

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

1.393,01

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

29.119,22

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

1.526,40

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

+

6.349,67

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

COMBUSTIBLES

+

4.229,87

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

200,00

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

344,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

1.015,92

TRANSPORTE

+

ACTIVO LARGO PLAZO

+

PARA JUBILACIÓN PASIVA

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

PARA DESAHUCIO

+

OTRAS

+

PARA BIENES INCOBRABLES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

21.053,10

RELACIONADOS

+

PASIVO CORRIENTE

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

DEL EXTERIOR

+

1.652,29

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

DEL EXTERIOR

+

157,81

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

2.202,52

SRI		DE BALANCE FISCAL		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0044307	
RESOLUCIÓN N° 000-2008-1520		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	2.311,84
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	
NO RELACIONADOS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ACCELERADA	779	
		DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	780	12.158,86
RELACIONADOS		LOCALES		+	AMORTIZACIONES		
		DEL EXTERIOR		+	SERVICIOS PÚBLICOS		89,36
NO RELACIONADOS		LOCALES	4.985,03	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		131,85
		DEL EXTERIOR		+	PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+			
			296,70	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+			51.743,30
			209,44	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+			51.743,30
CRÉDITO A MUTUO				+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+			
PROVISIONES				+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+			29.589,36
PASIVO LARGO PLAZO				+			
RELACIONADOS		LOCALES		+			1.396,25
		DEL EXTERIOR		+			
NO RELACIONADOS		LOCALES		+			
		DEL EXTERIOR		+			209,44
		LOCALES		+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
		DEL EXTERIOR		+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		
		LOCALES		+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
		DEL EXTERIOR		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
		LOCALES		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR		+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS		LOCALES		+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
		DEL EXTERIOR		+	Fórmula: $([(12 \times 15\%) + (10 \times 15\%)])$		
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
		DEL EXTERIOR		+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
		LOCALES		+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		1.186,81
		DEL EXTERIOR		+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
		LOCALES		+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
		DEL EXTERIOR		+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+			1.186,81
CRÉDITO A MUTUO				+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+			
OTRAS PROVISIONES				+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+			1.186,81
PASIVOS DIFERIDOS				+			
OTROS PASIVOS				+			
			29.589,36	+			296,70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+			455,32
			400,00	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL				+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
			123,63	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS				+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				+			158,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+			890,11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				+			
			1.463,74	+			
			31.053,10	+			
				+	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
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	Recad No	Recad 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
PAUL E. Salazar Bassante			JOSUE VELASTEGUI MONOZ		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0501145478			1700106691001		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. 001-007-3630476

PÁGINA 2 DE 2

30 - 003 - 201725 - 7

Valor: \$ 0.00** CAJA: 0801 REF: 4950810 Com: 0.50 EFE