

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2006 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300058328
 289 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 301 RUC 1791839471 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Marine Turtle Caladventure 304 EXPEDIENTE 93153

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	==
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				16.360,94
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				312.552,22
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				==
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				==
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				==
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				86.158,15
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS				==
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				==
	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXTERNAS PROVENIENTES DE FONDACIONES Y ADOPCIONES				==
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				==
	DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES				==
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				==
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				==
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				115.041,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (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				(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				61.130,58
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				(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				1.144,29
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				519,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				2.858,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				==
OTROS ACTIVOS FUJOS				(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				==
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEBENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA				1.177,06
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIDADES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA				==
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL				==
TOTAL ACTIVO FUJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y ARTESANOS				3.344,55
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				17.318,80
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				4.120,80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				705,42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				272,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				899,70
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				634,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				970,26
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				10.780,84
RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	321	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				==
	OTRAS	322	+	PARA DESAHUCIO				==
NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				==
	DEL EXTERIOR	324	+	OTRAS PROVISIONES				==
RELACIONADOS	LOCALES	325	+	LOCAL				==
	DEL EXTERIOR	326	+	DEL EXTERIOR				==
NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	LOCAL				==
	DEL EXTERIOR	328	+	DEL EXTERIOR				10.780,84
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL				==
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				==
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				==
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR				65.145,39
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				==
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				==
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				==
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				==
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN				350.452,93
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				1.582,12

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520		775	---	778	---	779	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	775	---	778	
	DEL EXTERIOR	418	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	---	
	DEL EXTERIOR	416	---		NO ACELERADA	780	---	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	---	AMORTIZACIONES	783	---	
		DEL EXTERIOR	420	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	---	788
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	---	790
		DEL EXTERIOR	422	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	---	792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	---	TOTAL COSTOS	793	---	794	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	---	TOTAL GASTOS	795	---	796	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	---	798	---	
CREDITO A MUTUO	426	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	---	800	---	
PROVISIONES	428	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	---	802	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	---	804	---	

PASIVO LARGO PLAZO		430	---	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	432	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	433	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	807	---	808	
	DEL EXTERIOR	434	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	---	809	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	435	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	---	810	
	DEL EXTERIOR	436	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	---	812	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	437	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	---	
		DEL EXTERIOR	438	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	---	815
	NO RELACIONADOS	LOCALES	439	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	816	---	817
		DEL EXTERIOR	440	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	818	---	819
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	441	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	820	---	821	---	
CREDITO A MUTUO	442	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---	823	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	443	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	824	---	825	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	444	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	826	---	827	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	445	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	828	---	829	---	
OTRAS PROVISIONES	446	---						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	830	---	831	---	
PASIVOS DIFERIDOS	448	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	---	833	---	
OTROS PASIVOS	449	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	834	---	835	---	
TOTAL DEL PASIVO	450	---	(-) ANTICIPO PAGADO	836	---	837	---	

PATRIMONIO NETO		451	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	838	---	839
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	452	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	840	---	841	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	453	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	842	---	843	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	454	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	844	---	845	---
RESERVA LEGAL	455	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	846	---	847	---
OTRAS RESERVAS	456	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848	---	849	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	457	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	850	---	851	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	458	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	852	---	853	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	459	---	PAGO PREVIO (Informativo)	854	---	855	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	460	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO	461	---					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	462	---					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	857	USD	INTERÉS	858	USD	MULTA	859

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859	---	860	---	861	---	862
INTERÉS POR MORA	863	---	864	---	865	---	866
MULTA	867	---	868	---	869	---	870
TOTAL PAGADO	871	---	872	---	873	---	874
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	875	---	876	---	877	---	878
MEDIANTE COMPENSACIONES	879	---	880	---	881	---	882
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	883	---	884	---	885	---	886

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	887	USD	888	NIC No	889	USD	890

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: Gonzalo Villacís Rosero Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 2200051454

FIRMA CONTADOR: Austina Cáceres RUC No. 17030094740001

12039523252127 13:02:18 2009/05/15 PAZDZ
 ON Impuestos S.R.L REINA VICTORIA 0864
 780.14 SERVIPAGOS
 Sticker: 361970073547