

50 0248089

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0841707843001

Razón o denominación social TURISMO SUACIA LTDA

EXPEDIENTE 93624

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		+	1,000.00	+	
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
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)				+	
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		(-) 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		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
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		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE		+	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES		+	
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	LOCAL		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADAS		+	
		NO RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN		+	
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

0248089

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
LOCALES	+	---	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)	+	---		+	---	+	---
CREDITO 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	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	+	---
LOCALES	+	---	campo 608	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	+	---
LOCALES	+	---	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	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) - [(813 - 816) \times 15\%]$	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
CREDITO 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 YO ASIGNADO	+	1,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---	+	---
	+	1,000.00		+	---	+	---
	+	1,000.00	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	Resol. No.	---
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.)							
REPRESENTANTE LEGAL JOSE GONZALEZ HERNANDEZ Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1700199139 FIRMA CONTRAFOIR VERONICA GONZALEZ RUC No.: 7035455401							

30 - 003 - 200611 - 1