

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1091311077001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ZYRKAN TOUR S.A.

EXPEDIENTE 94693

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS					
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					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y DE ESTRUCTURA			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
ACTIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			TRANSPORTE					
OTRAS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL					
			DEL EXTERIOR					
			RELACIONADAS					
			NO RELACIONADAS					
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS					
RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR						
SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)								
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								
GASTOS DE GESTIÓN								
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								

70 0059891

LOCALS		+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALS		+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA	+	—	+	20,60
RELACIONADOS	LOCALS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	74,635
	LOCALS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	6,15
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		=	—	=	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		=	—	=	1,401,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—		=	—	=	1,401,03
CRÉDITO 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	LOCALS	+	—					18,10,06
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—					—
	LOCALS	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	—		271,71
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(+)	—		—
	LOCALS	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(+)	—		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	—		—
	LOCALS	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	—		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	—		—
RELACIONADOS	LOCALS	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)	—		—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	(+)	—		—
	LOCALS	+	—	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(+)	—		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)	—		—
CRÉDITO 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				1,38,33
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				84,64
		=	—	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	—	(-) 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	(-)	—		—
OTRAS RESERVAS		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—					—
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(+)	—					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—					—
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(+)	—					—
		=	—	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-307	+
INTERÉS		+
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
USD	USD	USD

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

Firma Representante Legal		Firma Contador	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1719034165		0000000000	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-076 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2