

No. 300011210

194 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791885439001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTE TURISTICO INSTITUCIONAL LUFECON CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 94800

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		+	441,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	13.249,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	342,13	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	529,80
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	-	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	54,00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	289,81				
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	+	---				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	1727,31				

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	130,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	130,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
TERRENOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	260,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	126,84	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	677,01
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	63,40	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	63,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	480,00

ACTIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES		+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PROMOCIONES	+	---	
OTRAS	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	TRANSPORTE	+	328,11
	DEL EXTERIOR	+	---		+	11.695,46
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	18,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	2.051,49				

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	+	1.024,15	GASTOS DE GESTIÓN	+	88,84
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	-	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	---	+	---
LOCALES	+	---	DEPRECIACION DE BIENES	-	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	-	---	+	---
			NO ACCELERADA	-	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	-	---	+	63,40
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	-	---	+	248,46
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	-	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		-	---	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		-	---	+	13.599,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	1.024,15		13.599,28
CREDITO A MUTUO	+	---		-	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	1.024,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS			CONDICIONADO TRIBUTARIO				
DEL EXTERIOR	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	-	---	+	179,52
NO RELACIONADOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	-	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	-	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	---	+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	-	---	+	---
LOCALES	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	-	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	---	+	---
NO RELACIONADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	---	+	---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		-	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---		-	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---	UTILIDAD REINVERTIBLE	-	---	+	179,52
OTRAS PROVISIONES	+	---	RESERVA	-	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	---	+	179,52
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	---	+	44,88
		1.024,15	(-) ANTICIPO PAGADO	-	---	+	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	---	+	132,43
CAPITAL SUSCRITO VÍO ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	---	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	400,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	47,82	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		-	---	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---	SALDO A PAGAR	=	---	+	87,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	179,52	IMPUESTO DIFERIDO	-	---	+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		-	---	+	---
		1.027,34		-	---	+	---
		2.051,49	PAGO PREVIO (Informativo)	-	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-997	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	13,77
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	13,77
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.)

FERNANDO LARREA (Firma Representante Legal) PATRICIO CASTILLO (Firma Contador)

Cóputa de Identidad o No. de Pasaporte: 10601245202 RUC No: 1706594916001