

30 0010546

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 139174100261001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Operadora de Turismo Haulavip S.A.

EXPEDIENTE 95634

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Main financial statement table with columns for account descriptions, debit/credit amounts, and sub-accounts. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Handwritten values are present in several cells, such as 3,320.25, 967.30, 4,287.55, 761.00, 199.80, 207.00, and 164.70.

00310546

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	+		
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		412,64
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		983,64
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		983,64
CRÉDITO A MUTUO	+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	280,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	+		
PASIVO LARGO PLAZO	+			+		
RELACIONADOS	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+		222,64
DEL EXTERIOR	+		(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(+)		
DEL EXTERIOR	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(+)		
DEL EXTERIOR	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(+)		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-818)x15%)	+		
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+			+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+		
OTRAS PROVISIONES	+			+		222,64
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		
	+	280,50	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		302,33
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) 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	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL	+	558,75	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+	951,19		+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1420,75		+		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			+		302,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			+		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)			+		30,17
	+	222,64		+		
	+	4.047,05		+		
	+	4.283,55	PAGO PREVIO (informativo)	+		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	US\$	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+
INTERES 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.
USD	USD	USD
Recib. No.	Recib. No.	Recib. 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Henry Herrera Nuveda
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Alexandra Roca B.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1306271902-0 RUC No: 130126026000

06-12
ENERO