

0213075

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

Operadora de Turismo
Flacitajip S.A.

RUC 13917400260001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 95634

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		5.221,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	55.238,70
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	795,77	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	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)	+	-			55.238,70
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	=	6.017,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
	DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	TRANSPORTE	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=				

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES		PARA DESAHUCIO	+	-
	DEL EXTERIOR		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
OTRAS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	-
	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	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	6.017,54	NO RELACIONADOS	+	-
			LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			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	1.789,85	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-



No. 0213075

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	178	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	278	+	-	4.303,33
LOCALES		+	-	ACELERADA	101	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	173	+	-	-
RELACIONADOS		+	-	AMORTIZACIONES	96	+	-	1.098,21
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PUBLICOS	101	+	-	4.741,30
LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	101	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	101	+	-	14.671,04
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					51.569,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					51.569,34
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		+	-					-
DEL EXTERIOR		+	-					3.669,36
NO RELACIONADOS		+	-					-
LOCALES		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		715,13
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)		-
LOCALES		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 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		+		-
RELACIONADOS		+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+		-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		-
LOCALES		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		-
DEL EXTERIOR		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-					-
PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL		+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-					2.954,23
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2.954,23
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1.033,98
				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		140,89
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		54,88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	-	800,00				800,00
() 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		+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					838,21
() PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-					1.920,25
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					-
								4.277,69
								302,33
								6.019,54

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-007 = 838,21					
INTERÉS POR MORA = -					
MULTA = -					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD 838,21					
MEDIANTE COMPENSACIONES USD -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD -					
NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Henry Moreira Vazquez

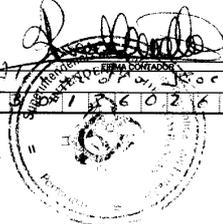
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1306719020

RUC No.

15060266001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



99 006 P= 1P 1P 1P 1306719020001 500003075- \$ 030,21 \$ 838,21 USD
HAMEZ O. 0990158438001 0990158438001