

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00143794

IMPORTANTE: GIRARSE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 109170091001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION *Academy bag TOUR Ca. Hlca.*

EXERCICIO 10000004

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	13,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	INGRESOS OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	DIVIDENDOS PERCIDOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	OTRAS RENTAS	608	95,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	TOTAL INGRESOS	609	95,74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	710 COSTO DE VENTAS	710	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	13,29	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
340 ACTIVO FIJO	340	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	342	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	957,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACION	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHICULOS	346	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	147,73	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	349	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	809,71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIL. EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	355	809,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
370 ACTIVO DIFERIDO	370	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	COMBUSTIBLES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
380 OTROS ACTIVOS	380	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS	382	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	384	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
OTRAS	386	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTOS ANTICIPADOS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
OTROS ACTIVOS	388	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL DEL ACTIVO	390	823	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ACTIVOS CONTINGENTES	391	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
400 PASIVO	400	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—
410 PASIVO CORRIENTE	410	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
RENTAS Y SOCIALIZACIONES POR BIENES PROPIETARIOS	411	—	COMBUSTIBLES	760	—
DEL EXTERIOR	412	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	—
LOCALES	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
CONTRIBUCIONES CON INTERES FINANCIERAS	414	—	GASTOS DE GESTION	763	—
DEL EXTERIOR	415	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
LOCALES	416	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
PROVISIONES OCASIONALES	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
CON EL IEBS	419	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
CON EMPLEADOS	420	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
RENTAS Y SOCIALIZACIONES POR BIENES PROPIETARIOS	441	—	LOCALES	774	—
DEL EXTERIOR	442	—			

CANTÓN GUAYAQUIL

17 DIC 2010

SECRETARIA REGIONAL
 Servicio de Rentas Internas

95,74

