



No. 00143795

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

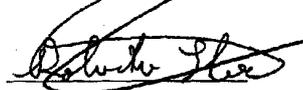
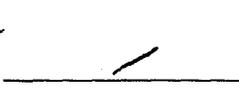
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 2091770091001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Academy Bay TOUR C.A. Hda. EXPEDIENTE 100044

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for account descriptions, debit amounts, and credit amounts. Includes sections for 300 ACTIVO, 400 PASIVO, 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, and 800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

SRI SECRETARIA REGIONAL Servicio de Rentas Internas

| GASTOS ANTICIPADOS | | NUMERARIOS A PERSONAS NATURALES | |
|--|-----------------------|---|---------------------------|
| OTROS ACTIVOS | 390 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 784 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 390 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 785 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 360 + 379 + 397 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 786 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 787 |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | 788 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 789 |
| RENTAS Y PAGOS POR PAGAR | | COMBUSTIBLES | 790 |
| LOCALES | 411 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 791 |
| DEL EXTERIOR | 412 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 792 |
| RENTAS Y PAGOS POR PAGAR | | GASTOS DE GESTION | 793 |
| LOCALES | 413 | GASTOS DE VIAJE | 794 |
| DEL EXTERIOR | 414 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 795 |
| PROVISIONES DE SUJETOS DE TRABAJO | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 796 |
| LOCALES | 415 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 797 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 416 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 798 |
| CON EL IESS | 417 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 799 |
| CON EMPLEADOS | 418 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 800 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 419 | CUENTAS INCOBRABLES | 801 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 420 | BAJA DE INVENTARIOS | 802 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 390 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 803 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | RENTAS Y PAGOS POR PAGAR | |
| LOCALES | 441 | LOCALES | 804 |
| DEL EXTERIOR | 442 | AL EXTERIOR | 805 |
| LOCALES | 443 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 806 |
| DEL EXTERIOR | 444 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 807 |
| LOCALES | 445 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 808 |
| DEL EXTERIOR | 446 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 809 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 810 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 811 |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 740 + 779 + 780 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 689 - 799 > 0 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 390 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 689 - 799 < 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 379 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 812 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS | 813 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 814 |
| OTROS PASIVOS | 482 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 815 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 390 | EN EL PAIS | 816 |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | EN EL EXTERIOR | 817 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 390 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 818 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC. | 819 |
| CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO | 501 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 820 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 821 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA (ESTATUTARIA) | 504 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 823 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | = UTILIDAD GRAVABLE | 824 |
| OTROS SUPERAVITU | 506 | = PERDIDA | 825 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 826 |
| (-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO | (816 * 10%) + (817 * 28%) |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | (-) ANTICIPO PAGADO | 827 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 823 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 828 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 489+690 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 829 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 58) | | SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE | |
|  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
|  FIRMA CONTADOR | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| NOMBRE: Roberto Hano | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| C.I. No. 0906062955 | | PAGO PREVIO | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | INTERES POR MORA | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | MULTAS | |
| | | Multa por falta de informacion de prima | |
| | | Multa por retencion en ion sistemas de SKI | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | |
| 808 | N/C No. | 810 | N/C No. |
| 809 | USD | 811 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 814 | N/C No. | 816 | N/C No. |
| 815 | USD | 817 | USD |
| 822 | REGISTRO OFICIAL No. | 824 | MES |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCION | | | |



823

95,74

95,74

95,74

120,88

702,12

823

823

0,48

0,48

BANCO DEL PACIFICO
30-043-019657-0

11/AGO/2003

Valor = \$0.48** CATA:0021 REF:6266510

ORIGINAL: SERVICIO DE INTERNAS
TASKI S.A. R. U. 67001 - RESOLUCION 231 27-03-02

Ing. Carlos Portis de Sucre
SECRETARJO GENERAL
SERVICIO DE RENTA INTERNAS
LITORAL SUR

100044



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 2091710091001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870422515993 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Razón Social | AQUATOOURS CIA. LTDA |
| Periodo Fiscal | 2002 |
| Fecha de Declaración | 07/12/2010 |
| Hora de Declaración | 02:02:07 PM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2003 |
| Fecha Máxima de Pago | 07/12/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|-------------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|---|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

