

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT **0492120134001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FIARIZEL TOUR S.A.** 203 EXPEDIENTE **100397**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS			
370 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
440 PASIVO LARGO PLAZO			909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
470 PASIVO DIFERIDO			909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
490 OTROS PASIVOS			909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
500 PATRIMONIO NETO			909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAJA BANCOS	311	1.829,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.977,83	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.750,40	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	28,79	OTRAS RENTAS	607	544,92	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	21,45	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	TOTAL INGRESOS	699	2.522,75	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	540,27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	538,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.727,97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	2.214,67	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.745,70	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.582,39	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.380,21	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO CAMINERO MÓVIL (cesiones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	2.300,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	460,00	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	1.840,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.220,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	240,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	1.245,23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	725,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	779,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.727,81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	480,00	
LOCALES	411	83,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
LOCALES	416	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	15,40	
LOCALES	414	10.772,37	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	450,70	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	16,40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	452,46	
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	546,84	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	162,52	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.572,44	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	776	-	
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-	
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
LOCALES	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.123,92	
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.123,92	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	418,83	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	601	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	602	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	604	
ANTIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	605	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL PAÍS	606	-	
OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	607	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	609	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	10.572,44	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	610	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	611	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	613	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	614	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	615	
RESERVA LEGAL	506	214,81	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	616	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.786,65	AL EXTERIOR	617	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	618	104,71	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) ANTIPO PAGADO	619	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	620	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	144,92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	621	21,45	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	418,83	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	622	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	623	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.135,43	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	624	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-599	13.727,87	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			627
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO			901
NOMBRE: FIARIZEL TOUR S.A.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
RUC N°: 0900570071001			INTERESES			903
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTI			904
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGAR			902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			86,37			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
		821					

