

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100-661**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992123265001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ECUA - GUAYAS COURRIER TRAVEL VIAGUAYAS S.A.** EXPEDIENTE **100661**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	911	92,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		247,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	--	EXPORTACIONES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	917	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	--		OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	925	--	TOTAL INGRESOS		247,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	926	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	933	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	935	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938	110,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	202,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	365,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	103,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.015,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	9,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7,71	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.684,78	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	339,97	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	6.567,88	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.907,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.794,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEBIDOS Y CANCELMIENTOS POR PAGOS DEFERIDOS	411	836,40	COMBUSTIBLES		
LOCALES	411	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	415	--	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	417	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	421	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES	423	2,39	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	425	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	427	1,69	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	840,48	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
DEBIDOS Y CANCELMIENTOS POR PAGOS DEFERIDOS	441	--	AL EXTERIOR		
LOCALES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	6.371,62	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE SUJERSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	459	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	6.371,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
470 PASIVO DIFERIDO	471	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS	481	--	EN EL PAIS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS	483	--	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	499	7.212,10	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO	501	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.200,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	509	9,40	UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS SUPERAVITS	511	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	433,77	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	7,18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	1.582,81	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: Petero Dalgo D.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. Ing Franklin Reyes			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0908172372001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES 3,54			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			3,54		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 N/C No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 Resol. No., 920 Resol. No., 921 Resol. No.

