

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2002** 104 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**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	105,03	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	<b>EXPORTACIONES</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	--	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	110,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>215,03</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	565,00	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	103,09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.015,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	9,40	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7,71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>1.684,78</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>--</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>361</b>	<b>--</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	339,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	6.567,88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>380</b>	<b>6.907,85</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	381.2	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385.1	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	385.2	--	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>391</b>	<b>8.807,66</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	836,40	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411.1	--	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	411.2	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	413.1	--	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	413.2	--	GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SUJETOS RELACIONADOS Y CASI MATRIZ	415	2,39	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415.1	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	415.2	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	415.3	1,69	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	417	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	<b>840,48</b>	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	441.1	--	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	441.2	--	LOCALES		
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	AL EXTERIOR		
LOCALES	443.1	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	443.2	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SUJETOS RELACIONADOS Y CASI MATRIZ	445	6.371,62	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
LOCALES	445.1	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	445.2	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
OTRAS PROVISIONES	453	--	749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>456</b>	<b>6.371,62</b>	<b>260,00</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>457</b>	<b>14.212,10</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PASIVOS CONTINGENTES	459	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	766,23	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	511	9,40	EN EL PAIS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7,18	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	12,75	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>1.595,56</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>521</b>	<b>15.807,66</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA CONTADOR			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
NOMBRE: <b>Perero Daigo D.</b>			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RUC No. <b>Ing. Franklin Reyes</b>			UTILIDAD CAMPO 814		
MEDIANTE <b>0908172372001</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>4,25</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				AÑO			