



0 0111477

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100748

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992124539001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUADORNICETOURS S.A.

EXPEDIENTE 100748

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|--|------------------------|---|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 4.15 | | 38,550.56 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 814.17 | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | - | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 845.99 | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,664.31 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS | - | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 606.20 | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 70.00 | | - |
| VEHICULOS | - | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 74.62 | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 601.58 | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 720 COSTOS DE VENTAS | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 601.58 | | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | 730 COSTOS DE VENTAS | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 543.64 | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 157.05 | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 386.59 | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | 740 COSTOS DE VENTAS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | | - |
| OTROS | - | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | | - |
| OTRAS | - | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | | - |
| OTROS ACTIVOS | - | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 2,652.48 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | | - |
| 400 PASIVO | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | SUELDOS, SALARIOS | |
| LOCALES | 637.55 | | 7,999.87 |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| LOCALES | 598.47 | | 664.75 |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| PRESTAMOS DE SUJECION | - | | - |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 772.74 | | 76.00 |
| CON EL IESS | 9.41 | | - |
| CON EMPLEADOS | - | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2,118.17 | | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | - | | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| ANTICIPADOS | - | | - |
| OTROS PASIVOS | - | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | | - |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 2,118.17 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 200.00 | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 285.90 | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 48.41 | | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 534.31 | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 | 2,652.48 | | |
| 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) | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| NOMBRE: LUZ MARIA LEIGH | NOMBRE: FREDDY TUMBACO | C.A. 15 ABR. 2003 | |
| C.I. No. 0915857098 | RUC No. 0908433675001 | C.A. 1 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | Recibidor - Pagador | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | |



15 ABR. 2003

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
|-----------------------------|-----|--|---------------------------|-----|--|
| N/C No. | USD | | N/C No. | USD | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | Resol. No. | | |
| | | | Resol. No. | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO TERRITORIAL S.A.
MATRIZ
15 ABR. 2003
C.A. 1
Recibidor - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION