



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZAS Y DEMONSTRACION DE RESULTADOS

Nº 200016010

FORMULARIO 101
RUC 0992130415001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101.397
10139

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992130415001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGENCIA DE VIAJES ECOTIPAN S.A. EXPEDIENTE 10139

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			283,87		
CAJA, BANCOS	311	2.071,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	85,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	82,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,84	TOTAL INGRESOS	604	370,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	100,64	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.260,08	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.531,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.53,75	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.083,71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
COMITE DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	440,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	68,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	372,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR (A LA ORDEN)	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	743	100,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	-
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	7,00
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.715,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMISIONES EN VENTAS	750	-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	751	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	752	120,44
LOCALES	411	2.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	753	-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	754	75,65
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	755	658,80
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE	756	-
LOCALES	415	197,58	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	134,57
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	6,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	35,12
CON EL IESS	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760	453,75
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	71,28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2.204,06	BAJA DE INVENTARIOS	764	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	766	-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	767	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	768	-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	1.656,61
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	776	1.656,61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	777	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	778	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	779	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	780	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	781	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	782	-
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	783	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	784	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	785	-
TOTAL DEL PASIVO	489	2.204,06	EN EL PAIS	786	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	EN EL EXTERIOR	787	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	788	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	789	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	790	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.597,92	A OTRAS RENTAS EXENTAS	791	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	792	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	793	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	794	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	trasladar campo 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	trasladar campo 798	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.286,19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	6.715,79	(-) ANTICIPO PAGADO	817	2,84
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	2,84
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899 - 901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	902	-
			MULTAS	903	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

