

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0999 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101.780

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992137398001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ETERNAS VACACIONES Y TURISMO EVAIUR S.A.** 203 EXPEDIENTE 101780

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 901 22.057,38			
CAJA, BANCOS 311 3.442,28				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 903 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 8.636,55				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 550,50				OTROS INGRESOS EXENTOS 905 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.219,04				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 74,37				OTRAS RENTAS 907 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				TOTAL INGRESOS 908 22.057,38			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 14.922,74				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3.898,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.508,00				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.166,30				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
VEHÍCULOS 349 21.000,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.213,66				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 27.358,64				SUMINISTROS Y MATERIAL 726 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS (seguros de equip. y edificaciones) 727 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y CALOR 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS 732 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 500,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES 734 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 4.411,68				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 400,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 4.511,68				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
OTROS 383 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
OTRAS 389 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				SUELDOS, SALARIOS 751 850,00			
OTROS ACTIVOS 393 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 45,00			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 46.793,06				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 1.794,82			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 1.745,18			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 8.789,95				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
DEL EXTERIOR 413 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 129,82			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --				COMBUSTIBLES 760 230,91			
DEL EXTERIOR 417 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 270,70			
PRÉSTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 818,98				GASTOS DE VIAJE 764 --			
CON EL IESS 425 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.507,25			
CON EMPLEADOS 427 229,73				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 717,07			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 500,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 9.838,66				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 200,00			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
DEL EXTERIOR 443 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 8.513,76				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 1.380,06			
DEL EXTERIOR 447 --				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --			
PRÉSTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 20.688,20				AL EXTERIOR 775 --			
DEL EXTERIOR 451 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 5.379,44			
HIBOTECAS POR PAGAR 453 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 14.750,25			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 29.201,96				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 785 14.750,25			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796 7.307,13			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 7.307,13			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 1.096,07			
OTROS PASIVOS 483 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
TOTAL DEL PASIVO 499 39.040,62				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
OTROS SUPERÁVITS 511 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 6.211,06			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 554,69				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 7.307,13				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 6.211,06			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.552,77			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 7.752,44				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 500 46.793,06				(-) ANTICIPO PAGADO 818 2.219,04			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 --			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 666,27				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 --				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JOFFRE YAGUAL SANTOS				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823 --			
FIRMA CONTADOR NIVIA GRETA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JOFFRE YAGUAL SANTOS				PAGO PREVIO 901 --			
C.I. No. 0915586424				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
RUC No. 0914400320001				INTERÉS POR MORA 903 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 --				MULTAS 904 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 6231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

