200011574

IMPORTANTE: SIGUAR LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 910 | 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 102189

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0992140100001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Grees HORIZONS (GREENZONS) TOURS S.A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.001,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS VENCIDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.120,54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	87,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
INVENTARIO EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.209,73
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.909,79
EQUIPO DE COMPUTACION	2.016,32
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	45,60
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	939,84
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.031,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.277,30
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
AMORTIZACION DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.277,30
OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	218,24
TOTAL OTROS ACTIVOS	218,24
TOTAL DEL ACTIVO (699 + 699 + 679 + 697)	10.737,14
PASIVOS CONTINGENTES	-
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	50,86
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	2.108,62
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	3.047,[illegible]
DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	[illegible]
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.206,1[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
PROVISIONES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
PASIVO DIFERIDO	
INGRESO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL PASIVO (499 + 499 + 679 + 699)	6.266,15
PASIVOS CONTINGENTES	-
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	116,3[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	589,38
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.470,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+699)	10.737,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	10.033,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	105,03
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	10.138,40
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE PREPARACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS DE INF., INCUBA., ESIER, Y ESIR (pólizas y rodamientos)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	557,76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SUMINISTROS Y MATERIALES (pólizas y rodamientos)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	523,33
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	2.315,16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.515,86
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	56,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	939,84
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (gastos de organización y constitución)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR INVERSIONES DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.030,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.549,02
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 720 + 750)	9.549,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	589,38
PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	589,38
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	88,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD GRAVABLE	500,97
PERDIDA	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	500,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 810) + (25% * 811)	125,24
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	87,72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (812 - 813 - 814 - 821 < 0)	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (812 - 813 - 814 - 821 > 0)	37,52
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (822 * 0.12 - 823)	25,10
850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (822 - 821)	37,52
INTERES POR MORA	1,08
MULTAS	2,25
TOTAL PAGADO (832 + 833 + 835)	40,85

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)

[illegible] LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] MARIA DIAZ

[illegible] 0907600613001

[illegible] DINERO, CHEQUE U OTRAS FORMAS DE PAGO 40,85

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NO No. | USO | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: NO No. | USO | Resol. No. | USO

[illegible] DE COMPAÑIAS

[illegible] S.A. - RUC: [illegible] - Resolución: [illegible]

SELLO Y FIRMA DE [illegible]

11597 12128:00 07/11/2002 8/ 1 ccdenod
OM 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y.P
Sticker No.: 37-043-004382-1
us$40.85 BANCO BOLIVARIANO