

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10017028**

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992132426001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO BARBARITA EXPEDIENTE 102355

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	127,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	127,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
	TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION
	VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	192,78	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	192,78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE GESTION	
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	
	OBLIGACIONES	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	CON EL IESS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	CUENTAS INCOBRABLES	
	440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	7,22	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
	OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
	470 PASIVO DIFERIDO			749 + 779 + 789	
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	699 - 799 > 0	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
	480 OTROS PASIVOS			699 - 799 < 0	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
	OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
	TOTAL DEL PASIVO	499	-	7,22	
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
	500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,0	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	EN EL PAIS	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	EN EL EXTERIOR	
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	192,78	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	192,78	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	
				UTILIDAD CAMPO 814	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (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	
				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	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
				899 - 901	
				INTERES POR MORA	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	
				902 + 903 + 904	

21 FEB. 2003
 AGENCIA DE COMPAÑIAS
 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	Resol. No.	
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO		MES		DIA	

47 09:07:49 02/20/2003 0 1 a cardem
 CN 3070 PAG. IMPUESTOS
 401 IMPTO. A LA RENTA Y P
 37-001-035055-0
 us*0.00 BANCO BOLIVARIANO