

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.583**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992133713001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VIAGE TURISMO Y COMU. GLORIAS TOUR** EXPEDIENTE 102533

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 11.942,05		
CAJA, BANCOS	311	120,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS 807 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS 809 11.942,05		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	120,00	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	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	6.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.400,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.350,03	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.049,97	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y cesiones) 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
MARQUENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	9.000,00	COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.575,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7.425,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 3.785,02		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 350,00		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 430,00		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	13.594,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS 758 2.715,00		

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 759 -		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES 761 420,00		
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 -		
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 763 406,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN 764 300,00		
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE 765 -		
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 436,00		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 -		
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 205,93		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 769 642,00		
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUJOS 770 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 900,00		
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES 772 -		
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS 773 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AL EXTERIOR 776 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 10.640,00		
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	449	12.221,23	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 10.640,00		
LOCALES	449	12.221,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.302,05		
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.302,05		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 195,30		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	12.221,23	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 804 -		
ANTICIPO CUENTES	471	-	EN EL EXTERIOR 805 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -		
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 595,43		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	12.221,23	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 511,32		
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 127,33		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO 817 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.523,31	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 23,21		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.302,05	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0,5 * 818) - 820 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GLORIA VERA P		
TOTAL PATRIMONIO NETO 499 - 598	599	13.594,97	FIRMA CONTRIBUYENTE RENE SUAREZ		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
510 PATRIMONIO LIQUIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.302,05		
520 PATRIMONIO REALIZADO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
530 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 195,30		
540 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -		
550 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -		
560 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 804 -		
570 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			EN EL EXTERIOR 805 -		
580 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -		
590 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -		
600 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -		
610 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 595,43		
620 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -		
630 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -		
640 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 511,32		
650 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 -		
660 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
670 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -		
680 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 127,33		
690 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			(-) ANTICIPO PAGADO 817 -		
700 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -		
710 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -		
720 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
730 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 23,21		
740 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0,5 * 818) - 820 -		
750 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GLORIA VERA P		
760 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			FIRMA CONTRIBUYENTE RENE SUAREZ		
770 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 23,21		
780 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			INTERÉS POR MORA -		
790 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			MULTAS -		
800 PATRIMONIO REALIZADO EN MONEDA EXTRANJERA			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 23,21		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN