

102762

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES** No. **10021700**

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **ESTADO DE SITUACION** 201 RUC: 0992147075001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **LAYTOUR S.A.** EXPEDIENTE: 102762

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**
 CAJA, BANCOS 311 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 264,00
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - EXPORTACIONES
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - INGRESOS NO OPERACIONALES
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - OTROS INGRESOS EXENTOS
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - OTRAS RENTAS
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - TOTAL INGRESOS 264,00
 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 ALMACEN 333 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO 1,82 **MANO DE OBRA DIRECTA**
 SUELDOS Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENOS 341 - GASTOS DE FABRICACION
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 EQUIPO DE COMPUTACION 347 - SUMINISTROS Y MATERIALES
 VEHICULOS 349 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SUELDOS Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.016,00
TOTAL ACTIVO FIJO 2.948,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - COMBUSTIBLES
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - OTROS COSTOS DE VENTAS
380 OTROS ACTIVOS 270,00 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 2.100,00

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
 CLIENTES RELACIONADOS 381 - SUELDOS, SALARIOS
 OTROS 383 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 OTROS 389 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 391 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL OTROS ACTIVOS 393 - OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 2.955,78 **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 411 - COMISIONES EN VENTAS
 DEL EXTERIOR 413 - PROMOCION Y PUBLICIDAD
 COMBUSTIBLES 66,67
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES
 DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION
 GASTOS DE VIAJE 166,00
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
 CUENTAS INCOBRABLES
 BAJA DE INVENTARIOS
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 INTERESES Y COMISIONES
 LOCALES
 AL EXTERIOR
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 90,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES 2.952,29
 HIPOTECAS POR PAGAR 453 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
 OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 5.444,07 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA 2.688,29
 ANTICIPO CLIENTES 471 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
 EN EL EXTERIOR
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
 A OTRAS RENTAS EXENTAS
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 (-) OTRAS DEDUCCIONES
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 2.688,29
 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

440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES
 LOCALES
 AL EXTERIOR
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 90,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES 2.952,29
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
 OTRAS PROVISIONES 459 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 5.444,07 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA 2.688,29
 ANTICIPO CLIENTES 471 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
 EN EL EXTERIOR
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
 A OTRAS RENTAS EXENTAS
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 (-) OTRAS DEDUCCIONES
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 2.688,29
 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

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 - **TOTAL PATRIMONIO NETO** 2.488,29
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 2.955,78
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -
 RESERVA DE CAPITAL 509 -
 OTROS SUPERAVITS 511 -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - **2.688,29**
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **2.488,29**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 2.955,78

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Patricia Huambo F. FIRMA CONTADOR: Xavier Bustos C.

100 C.I. No. 0917-09067 199 RUC No. 0909299570001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2995
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 2995
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

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 2,95

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 909 USD 811 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 823 MES DA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29**

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
14 AGO. 2002
Vent. 10 Term. 01V6