

10015878

| FORMULARIO DE RESOLUCION 03328-96-07-29  |                             | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  |   |
|--|-----------------------------|---|---|
| <b>IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>   |                             | AÑO   | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                       |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>  |                             | 2001  |   |
| RUC  | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE  |   |
| 0992167939001  | TURISMAIL S.A.              | 104540  |   |
| ESTADO DE SITUACION  |                             | ESTADO DE RESULTADOS  |   |
| <b>300 ACTIVO</b>  |                             | <b>600 INGRESOS</b>   |   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                             | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  |   |
| CAJA, BANCOS   | -                           | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | -   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                           | EXPORTACIONES   | -   |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | -                           |   |   |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables   | -                           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | -   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | -                           | OTROS INGRESOS EXENTOS  | -   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -                           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | -   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -                           | OTRAS RENTAS  | -   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | -                           | TOTAL INGRESOS  | -   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                           | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                           | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                           | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | -   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -                           | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | -   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | -   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | -   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 600,00                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>600,00</b>               | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | -   |
|  |                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | -   |
|  |                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | -   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                             | SUELDOS Y SALARIOS  | -   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -   |
| TERRENOS   | -                           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | -                           | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | -   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | -                           | GASTOS DE FABRICACION   | -   |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | -                           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | -   |
| VEHICULOS  | -                           | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | -   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -                           | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | -                           | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | -   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                             | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | -   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                             | SUELDOS Y SALARIOS  | -   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                             | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |                             | COMBUSTIBLES  | -   |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 200,00                      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | -   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                           | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | -   |
| SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | -                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | -   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | -   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>200,00</b>               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | -   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                             | OTROS COSTOS DE VENTAS  | -   |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | -   |
| OTROS  | -                           | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                | -   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                           | SUELDOS, SALARIOS   | -   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -   |
| OTRAS  | -                           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -   |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | -   |
| OTROS ACTIVOS  | -                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   |                             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>800,00</b>               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | -   |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -                           | COMISIONES EN VENTAS  | -   |
| <b>400 PASIVO</b>  |                             | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | -   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                             | COMBUSTIBLES  | -   |
| LOCALES  | -                           | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                           | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -   |
| LOCALES  | -                           | GASTOS DE GESTION   | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                           | GASTOS DE VIAJE   | -   |
| LOCALES  | -                           | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                           | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      | -   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | -                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | -   |
| CON EL IESS  | -                           | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | -   |
| CON EMPLEADOS  | -                           | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     | -   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -                           | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | -   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -                           | CUENTAS INCOBRABLES   | -   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  |                             | BAJA DE INVENTARIOS   | -   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                             | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | -   |
| LOCALES  | -                           | INTERES   | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                           | AL EXTERIOR   | -   |
| LOCALES  | -                           | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | -   |
| LOCALES  | -                           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                           | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | -   |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -                           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | -   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | -   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -                           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | -   |
| OTRAS PROVISIONES  | -                           | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | 749 + 778 + 789                                       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 899 - 799 > 0   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |                             | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 899 - 799 < 0   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                             | <b>800 GONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |   |
| ANTICIPO CLIENTES  | -                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                           | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |                             | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | -   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                             | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | -   |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -                           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | -   |
| OTROS PASIVOS  | -                           | EN EL PAIS  | -   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |                             | EN EL EXTERIOR  | -   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>800,00</b>               | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | -   |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -                           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | -   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                             | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       | -   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 800,00                      | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | -   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                           | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | -   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | -   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | -                           | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | -   |
| RESERVA DE CAPITAL   | -                           | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| OTROS SUPERAVITS   | -                           | <b>= PERDIDA</b>  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -                           | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | -   |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797         | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798         | (-) ANTICIPO PAGADO   | -   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>800,00</b>               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | -   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>800,00</b>               | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 | -   |
| 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) |                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                             | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             |
| FIRMA CONTADOR   |                             | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |   |
| NOMBRE: OSWALDO MENENDEZ   |                             | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820                                     |
| NOMBRE: MIGUEL CARBO C.  |                             | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |   |
| C.I. No. 0902527886  |                             | PAGO PREVIO   | -   |
| RUC No. 0900239666001  |                             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                             | INTERES POR MORA  | -   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                             | MULTAS  | 10,00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                             | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                                       |
|  |                             |   | 10,00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  |                             | DETALLE DE COMPENSACIONES   |   |
| N/C No.  | USD                         | N/C No.   | USD   |
|  |                             |   |   |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.  |                             | REGISTRO OFICIAL No.  |   |



BANCO DEL PACIFICO  
 15/ABR/2003  
 Valor : \$ 10.000\* CARRUPA REF: 3390910