

PORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.641

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099216837400 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORTIZ TRAVEL S.A EXPEDIENTE 104641

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 1.624,41 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 326.157,67

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - DIVIDENDOS PERCIBIDOS - OTROS INGRESOS EXENTOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTRAS RENTAS 30.556,18

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - TOTAL INGRESOS 356.713,85

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 325.944,88

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - 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

MERCADERIAS EN TRANSITO - SUELDOS Y SALARIOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - GASTOS DE FABRICACION - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - SUMINISTROS Y MATERIALES - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 460,39

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - SUELDOS Y SALARIOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1624,41

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 20000,00

EDIFICIOS E INSTALACIONES 25000,00

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1704,00

EQUIPO DE COMPUTACION 6045,00

VEHICULOS - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1030,81 - DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 51.718,19

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - TOTAL ACTIVO FIJO

350 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 300,00

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 347,20 - (-) AMORTIZACION ACUMULADA 64,72 - TOTAL ACTIVO DIFERIDO 582,48

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS - OTROS - (-) PROVISIONES INCOBRABLES - SOCIEDADES RELACIONADAS - OTRAS - GASTOS ANTICIPADOS - OTROS ACTIVOS - TOTAL OTROS ACTIVOS - TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 53.925,08

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - CON EL IESS - CON EMPLEADOS 925,02

PROVISIONES A CORTO PLAZO - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - TOTAL PASIVO CORRIENTE 32,00 961,25

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - LOCALES - DEL EXTERIOR - CON LA ADM. TRIBUTARIA - CON EL IESS - CON EMPLEADOS - HIPOTECAS POR PAGAR - OBLIGACIONES EMITIDAS - PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - OTRAS PROVISIONES - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - TOTAL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 961,25

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES - OTROS PASIVOS DIFERIDOS - TOTAL PASIVO DIFERIDO - 480 OTROS PASIVOS - INGRESOS ANTICIPADOS - OTROS PASIVOS - TOTAL OTROS PASIVOS - TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 961,25

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA 800,00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 50.562,39 - RESERVA DE CAPITAL 164,99 - OTROS SUPERAVITS - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 1436,45

TOTAL PATRIMONIO NETO - TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 52.963,83

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 284,06

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 - 901 284,06 - INTERES POR MORA - MULTAS - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD - N/C No. USD - N/C No. USD - N/C No. USD - Resol. No. USD - Resol. No. USD

Firma: SUSANA ORTIZ

Firma: BELLA ZAMBRANO

IMPUESTO A LA RENTA 284,06

IMPUESTO A LA RENTA 284,06

IMPUESTO A LA RENTA 284,06