

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105-777**
 201 RUC **0992216662001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Expotravel S. A.** 203 EXPEDIENTE **105777**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.341,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.741,82	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	218,45		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	2.741,82	
VALIZABLE	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 ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	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	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.560,21	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	345	5.196,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.980,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
	VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	778,88	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.397,76	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.397,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
	370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.086,00	COMBUSTIBLES	734	-	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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	-	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	82,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.003,45	(-) 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	-	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1.800,00	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
	OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	9.961,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
	400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
	410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	416,85	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
	LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	576,00	
	DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
	LOCALES	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	686,60	
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
	OBLIGACIONES	422	21,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	72,40	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
	CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	437,95	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
	440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	184,36	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3.319,36	
	LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
	LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3.319,36	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	9.301,01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	797	
	LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	798	
	DEL EXTERIOR	451	-			577,54	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
	OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	9.301,01	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
	470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	9.738,96	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
	500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
	OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	829	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	577,54	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	TOTAL PATRIMONIO NETO		222,46	PAGO PREVIO	901	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+508	9.961,42	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			INTERES POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	5,48	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,48	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Mario S. Cabrera R.* FIRMA CONTADOR: *Yago Apelo A.*
 NOMBRE: *Mario S. Cabrera R.* NOMBRE: *Yago Apelo A.*
 198 C.I. No. *0914586433* 199 RUC No. *1101999405001*
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 *5,48*
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925				DIA 925			

14104 11556:14 06/04/2003 0 1 atarrea
 ON 3073 PAG. IMPUESTOS
 TIP. IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-11245-0
 US-\$5.48 BANCO BOLIVARIANO