

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992220392001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPANIA PAISANTOUR S.A** EXPEDIENTE **106397**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	545,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	62.425,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	120,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.334,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	314,75	TOTAL INGRESOS	62.545,00
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	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.194,74</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	664,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	514,08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	132,83	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.045,41</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y O.T.R. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.045,41</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	94,49	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>94,49</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	3.770,00
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652,20
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.994,46
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>4.334,64</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	52.576,11
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.547,13
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	242,74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	148,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	66,41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>242,74</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	INTERES Y COMISIONES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	774
LOCALES	-	AL EXTERIOR	774
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	142,40
CON EL IESS	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>60.926,71</b>
CON EMPLEADOS	242,74	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>242,74</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>60.926,71</b>
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.618,29
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
LOCALES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.618,29
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	242,74
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
CON EL IESS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CON EMPLEADOS	242,74	EN EL PAIS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>242,74</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
LOCALES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
LOCALES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	137,56
DEL EXTERIOR	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.237,99
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
CON EL IESS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CON EMPLEADOS	242,74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.237,99
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	309,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>242,74</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	624,25
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
LOCALES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	314,74
DEL EXTERIOR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
LOCALES	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEL EXTERIOR	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CON EL IESS	-	PAGO PREVIO	-
CON EMPLEADOS	242,74	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	INTERES POR MORA	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	MULTAS	16,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>242,74</b>	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	16,00
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	242,74		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>242,74</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	242,74		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>242,74</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	242,74		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>242,74</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	242,74		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>242,74</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	242,74		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>242,74</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	242,74		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>242,74</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	242,74		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>242,74</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	242,74		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>242,74</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	242,74		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>242,74</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	242,74		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>242,74</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	242,74		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>242,74</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	242,74		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>242,74</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	242,74		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>242,74</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	242,74		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		