

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992233702001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S & S TOURS MANILATUR S. A. EXPEDIENTE: 107174

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 107.174

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS 311 300,00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -	603 EXPORTACIONES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313 -	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -	605 OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 315 -	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -	607 OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -	608 TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 -	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 300,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
340 ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS 719 -
TERRÉNOOS 341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 -	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -
VEHÍCULOS 345 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 352 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -	SUELDOS Y SALARIOS 730 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -
TOTAL ACTIVO FIJO 357 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -
ACTIVO DIFERIDO	COMBUSTIBLES 734 -
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 354 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 355 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 356 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 357 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 358 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 359 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -
380 OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -
CLIENTES RELACIONADOS 381 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -
OTROS 382 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -	SUELDOS, SALARIOS 751 -
PROVISIONES A LARGO PLAZO 384 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -
OTRAS 386 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -
GASTOS ANTICIPADOS 387 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -
OTROS ACTIVOS 388 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -
TOTAL OTROS ACTIVOS 389 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 300,00	COMISIONES EN VENTAS 758 -
ACTIVOS CONTINGENTES 390 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -
400 PASIVO	COMBUSTIBLES 760 -
410 PASIVO CORRIENTE	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -
LOCALES 411 -	GASTOS DE GESTIÓN 763 -
DEL EXTERIOR 412 -	GASTOS DE VIAJE 764 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -
LOCALES 413 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -
DEL EXTERIOR 414 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -
PRESTAMOS DE SUJESOSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ 415 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -
LOCALES 415 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -
DEL EXTERIOR 416 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -
OBLIGACIONES 417 -	CUENTAS INCOBRABLES 771 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 -	BAJA DE INVENTARIOS 772 -
CON EL IESS 418 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -
CON EMPLEADOS 419 -	INTERESES Y COMISIONES 774 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 -	AL EXTERIOR 775 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -
440 PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES 441 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
DEL EXTERIOR 442 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -
LOCALES 443 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790
DEL EXTERIOR 444 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797
PRESTAMOS DE SUJESOSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ 445 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798
LOCALES 445 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
DEL EXTERIOR 446 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801
HIPOTECAS POR PAGAR 447 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802
OBLIGACIONES EMITIDAS 448 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 449 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804
OTRAS PROVISIONES 450 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 -	EN EL PAÍS 806
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 490	EN EL EXTERIOR 807
PASIVOS CONTINGENTES 491 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
500 PATRIMONIO NETO	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 900,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813
RESERVA DE CAPITAL 505 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES 814
OTROS SUPERÁVITS 506 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-0 814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810-811-812-813-0 815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 300,00	(-) ANTICIPO PAGADO 819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 598 300,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
INTERÉS POR MORA 903	
MULTAS 904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Sandra Plaza
FIRMA CONTADOR Leon. Soriano
 NOMBRE: Sandra Plaza RUC No. 0908994288
 NOMBRE: Leon. Soriano RUC No. 0900665324001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

589 14:53:10 07/11/2002 D 1 Jdiaz
 EN 3070 PAG. IMPUESTOS
 TIP. IMPUESTO A LA RENTA Y P
 SICKER NO. 37-001-127218-7
 BANCO BOLIARIANO