

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **107555**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992238496001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RTA REPUBLIC TRAVEL AGENCY S.A.** 203 EXPEDIENTE **107555**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1.062,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7.649,66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.734,10	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	204,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	62,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	46,87	OTRAS RENTAS	608	6.575,12	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	14.286,78	
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 ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
CADERAS EN TRÁNSITO	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	6.248,07	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	518,85	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.855,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	638,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	295,31	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	2.719,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO Y FURTO	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	2.719,89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.289,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.406,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.695,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-	
OTROS	383	400,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCORBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.707,13	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	3.629,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	4.029,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.136,48	
TOTAL DEL ACTIVO	395	16.693,87	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	93,34	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ocasionales)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	534,86	
LOCALES	411	1.347,95	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	383,58	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.493,31	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.707,13	
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCORBRABLES	770	-	
OBLIGACIONES CON EL IESS	423	31,73	BAJA DE INVENTARIOS	771	-	
OTRAS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	INTERESES Y COMISIONES	773	1.003,94	
LOCALES	429	-	AL EXTERIOR	774	-	
DEL EXTERIOR	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	1.795,14	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	12.308,38	
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	22.175,62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	22.175,62	
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 > 0	-	
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 790 < 0	7.889,04	
LOCALES	449	21.987,77	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
MORTGAGAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	7.889,04	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	21.987,77	EN EL PAÍS	804	-	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	805	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATERRIBLES	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-	
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	810	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
TOTAL DEL PASIVO	485	23.782,91	= UTILIDAD GRABABLE	813	-	
PASIVOS CONTINGENTES	486	-	= PÉRDIDA	814	7.889,04	
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 804	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO UTILIDAD GRABABLE	816	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	-	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	46,87	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
RESERVA RESERVAL	509	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
OTROS RESERVAS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	46,87	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.889,04	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	7.889,04	PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	517	16.693,87	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	910	N/C No.	914
USD	911	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO	923
		MESES	924
		DÍA	925

NOMBRE:		NOMBRE:	
SRA. MIRIAM TOIMA	0908690506	ING. MONICA VELASCO	0915663157001
C. No.	RUC No.	C. No.	RUC No.
0908690506	0992238496001	0915663157001	0915663157001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908

NOMBRE:		NOMBRE:	
SRA. MIRIAM TOIMA	0908690506	ING. MONICA VELASCO	0915663157001
C. No.	RUC No.	C. No.	RUC No.
0908690506	0992238496001	0915663157001	0915663157001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908

NOMBRE:		NOMBRE:	
SRA. MIRIAM TOIMA	0908690506	ING. MONICA VELASCO	0915663157001
C. No.	RUC No.	C. No.	RUC No.
0908690506	0992238496001	0915663157001	0915663157001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908

NOMBRE:		NOMBRE:	
SRA. MIRIAM TOIMA	0908690506	ING. MONICA VELASCO	0915663157001
C. No.	RUC No.	C. No.	RUC No.
0908690506	0992238496001	0915663157001	0915663157001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908

NOMBRE:		NOMBRE:	
SRA. MIRIAM TOIMA	0908690506	ING. MONICA VELASCO	0915663157001
C. No.	RUC No.	C. No.	RUC No.
0908690506	0992238496001	0915663157001	0915663157001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908

NOMBRE:		NOMBRE:	
SRA. MIRIAM TOIMA	0908690506	ING. MONICA VELASCO	0915663157001
C. No.	RUC No.	C. No.	RUC No.
0908690506	0992238496001	0915663157001	0915663157001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908