

50 0057130

IMPORTANTE: SERVASE LEER
EN LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO.

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10 FORMULARIO QUE SUSTITUYE

11 EMPLEADO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 00221973001
Razón Social o Denominación
TEC. NOTRAVEL S.A.

1085598

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA, BANCOS	6.425.80	CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	7.143.20	APORTES DE ACCIONES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y VENC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	—	RESERVA LEGAL	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	—
CTAS. Y VENC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.785.03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y GANANCIAS)	6.316.59	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.480.90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y GANANCIAS)	4.666.93	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	14.096.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	19.202.24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.145.44
INVENTARIO DE ALUMBRADOS Y MATERIALES	—		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	51.322.88		
MERCADERÍA EN TRANSITO	—		
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
RENTAS PAGADES POR ANTICIPO	270.00		
PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76.145.44		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OTRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENFERES	—		
MOTORHERRAJA Y EQUIPO	—		
NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	—		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Indicador nro 250)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS RELACIONADAS	—		
CUENTAS NO RELACIONADAS	—		
OTROS	—		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTRAVENTORES			
TOTAL DEL ACTIVO	76.145.44		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	38.241.75		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—		
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.490.53		
CON EL SEER	416.00		
CON EL SEER	633.19		
CON EL SEER	3.154.73		
TRANSFERENCIAS CABA MATERIA Y SUBVENCIONES (ver 400)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	46.945.20		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CABA MATERIA Y SUBVENCIONES (ver 400)	—		
ACORDADA POR RELACIONADAS	—		
ACORDADA POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10.000.00		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
480 OTROS PASIVOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—		
OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTRAVENTORES (Informes)	—		
TOTAL DEL PASIVO	56.945.20		

500 INGRESOS		600 COSTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%	1.656.918.30		
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 2%	—		
EXPEDICIONES NETAS	—		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		
RENTAS FINANCIERAS	—		
OTRAS RENTAS	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
INGRESOS POR REEMBOLSO	—		
TOTAL INGRESOS	1.656.918.30		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.682.106.98		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—		
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	51.322.88		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—		
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—		
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
ALTA DE INVENTARIO	—		
BENEFICIOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	2.402.00		
BENEFICIOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	—		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	416.00		
BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	—		
GASTO PROYECTO PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
RENTAS FINANCIERAS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	—		
RENTAS FINANCIERAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—		
AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—		
AFRONTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—		
COMISIÓN A SOCIEDADES	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—		
COMBUSTIBLES	—		
LUBRICANTES	—		
AFRONTAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—		
AFRONTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—		
RENTAS Y SUBVENCIONES (ver 400)	—		
SUBVENCIONES Y MATERIALES	—		
TRANSPORTE	—		
GASTOS DE GESTIÓN (Incluye honorarios, indemnizaciones y otros)	—		
GASTOS DE VIAJE	—		
AGUA, ENERGÍA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	—		
IMPUESTOS Y RETENCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.199.72		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—		
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	—		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—		
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR	
PERDIDA DEL EJERCICIO	885.799.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	885.799.00		
(1) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(2) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(3) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(4) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(5) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(6) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(7) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(8) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(9) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(10) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(11) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(12) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(13) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(14) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(15) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(16) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(17) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(18) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(19) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(20) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(21) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(22) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(23) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(24) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(25) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(26) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(27) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(28) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(29) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(30) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(31) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(32) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(33) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(34) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(35) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(36) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(37) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(38) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(39) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(40) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(41) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(42) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(43) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(44) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(45) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(46) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(47) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(48) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(49) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(50) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(51) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(52) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(53) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(54) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(55) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(56) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(57) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(58) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(59) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(60) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(61) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(62) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(63) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(64) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(65) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(66) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(67) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(68) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(69) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(70) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(71) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(72) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(73) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(74) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(75) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(76) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(77) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(78) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(79) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(80) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(81) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(82) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(83) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(84) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(85) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(86) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(87) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(88) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(89) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(90) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(91) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(92) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(93) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(94) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(95) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(96) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(97) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(98) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(99) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		
(100) IVA (NOT. DE CONCILIACIÓN TRIBUTARIA)	—		

900 VALORES A PAGAR		1000 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	31.72		
INTERESES POR MOROSIDAD	—		
MULTAS	—		
TOTAL PAGADO	31.72		

1000 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		1100 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) ANTICIPO PROGRESIVO	—		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECISO	—		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	—		
(4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819.479.820.421.402.403.0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819.479.820.421.402.403.0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROGRESIVO (ver 1000)	—		
200 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	31.72		
INTERESES POR MOROSIDAD	—		
MULTAS	—		
TOTAL PAGADO	31.72		

1100 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		1200 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) ANTICIPO PROGRESIVO	—		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECISO	—		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	—		
(4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819.479.820.421.402.403.0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819.479.820.421.402.403.0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROGRESIVO (ver 1000)	—		
200 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	31.72		
INTERESES POR MOROSIDAD	—		
MULTAS	—		
TOTAL PAGADO	31.72		

1200 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
