BALAHCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIETADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992264950001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAYO VIAJES SA. CAVIDSA ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 401.72 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 602 CAJA, BANCOS 445,91 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 3/5 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 210 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 806 310 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **6**07 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 401,72 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 4.02 700 COSTOS Y GASTOS 947 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 330 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 LINVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 334 CADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 220 4 49, 93 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 341 **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ě, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES suit EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHÍCULOS 349** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y **EQUIPO** (35) **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES \*\* MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS MAKE DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS CELLA TOTALACTIVO FIJO INTANGIBLE A SECTION HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TO TIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES **371** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 200 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7 110 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 00 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 361 CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** A LEDGO PLAZO **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES Î SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS (SAETISTONIES A LATRO PLAZO) OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 765 609.93 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS DA JURATES.... TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 18 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD RECISTED DE 411 LOCALES COMBUSTIBLES SOCHEDADES **(513**) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesione) DEL EXTERIOR 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** CHECKOLERCON 417 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN LOCALES 410 **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTRO Y CASA MATRIZ 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** :: 2 # Sek 48,21 CON LA ADM. TRIBUTARIA 483/ NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CELIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 48,21 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** BAJA DÉ INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 43 DEL EXTERIOR LOCALES ATTERIESES I CECCOSTRALES 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON Betheucickes financieras **DEL EXTERIOR** 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES Z50,00 250.00 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES **JUCOSCHI**STAS Y CASA MATRIZ 290.00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** . 451 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 78 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES Z90,00 **56**1 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 250,00 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 469 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasiadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 502 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 803 481 **604** INGRESOS ANTICIPADOS (-) 190% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 400 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 439 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS MEDEDUCIBLES 29821 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 600 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (4) PARTICIPACIÓN "S TRABALADORES ATRIBUIBLES 501 810 800 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 600 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 42 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 **37** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 RESERVA DE CAPITAL ECS. 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UNION CAMPORA *5*15 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 27.93 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 <u>///.72</u> IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasiadar campo 798 4,02 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 609.93 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA PRESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 23,91 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 9.95 687 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 9 JOHNNY FERNANDEZ **PAGO PREVIO** NOMBRE: ES (UA (OB) MOCIAS 23.91 100 RUC No. 091572 11050001 C.I. No. 05/160792-7 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 9072 24.89 INTERÉS POR MORA 905 0.26 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO . 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 307 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No. 916 Resol. No. 912 N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. 919 USD 945 USD 915 USD USD 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. MES 924 REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

DECLARACIÓN DEL IMPÜESTO A LA RENTAT PRESENTACIÓN DE