

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **110570**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099228061001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRAVELMAX S.A.** EXPEDIENTE **110570**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	59.672,19	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		12.411,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	55.732,51	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	557,33		OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.905,49		OTRAS RENTAS	15.887,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	12.401,94	TOTAL INGRESOS		446.069,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1171,74			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	153.151,17	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		404.948,74
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	22,03	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		153.151,17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	297.502,74	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		—
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS Y PENSIONES NATURALES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1722,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1827,09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
VEHÍCULOS	349	42.397,00	GASTOS DE FABRICACIÓN		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.715,40	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	50.230,75	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—	SUELDOS Y SALARIOS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	50.230,75	HONORARIOS Y PENSIONES NATURALES		—
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	228,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	9,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	278,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		251.797,57
OTROS	383	—			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDOS, SALARIOS		65.350,00
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.789,69
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.347,70
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
TOTAL DEL ACTIVO	399	348.012,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		8.132,44
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		3.930,84
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		87,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	271,61	COMBUSTIBLES		7.016,78
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.562,97
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN		1.055,08
PRESTAMOS DE SUJEROS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	419	—	GASTOS DE VIAJE		45.242,09
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.817,26
OBIGACIONES	423	16.173,40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		4,70
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		704,95
CON EL IESS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.715,40
CON EMPLEADOS	429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		9,64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—	CUENTAS INCOBRABLES		557,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	16.453,41	BAJA DE INVENTARIOS		—
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	29.783,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	—	AL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR	443	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—
DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		175.702,30
PRESTAMOS DE SUJEROS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	449	327.613,32	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		14.825,20
OBIGACIONES EMITIDAS	455	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		14.825,20
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 778 + 780	442.325,07
OTRAS PROVISIONES	459	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 799 > 0	3.739,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 799 < 0	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	327.613,32			
470 PASIVO DIFERIDO					
TIPO CLIENTES	471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.739,51
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		560,93
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	654,15
TOTAL DEL PASIVO	489	344.072,73		EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	3.832,73
OTROS SUPERÁVITS	511	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	UTILIDAD (CAMPO 797)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.832,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.739,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	958,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	(-) ANTICIPO PAGADO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.939,51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.171,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	348.012,24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	213,56
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Tania Andrade</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR <i>Alfredo Arce</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: TANIA ANDRADE NOMBRE: ALFREDO ARCE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 170752420-1 RUC No. 301794382001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

