

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0054  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2003**  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0992296038001**  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MENDEZTRAVEL S.A.**  
 EXPEDIENTE **111604**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-			OTRAS RENTAS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS	608	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
ACTIVOS CORRIENTES	327	200,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>328</b>	<b>200,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
TERRENOS	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 COMPUTACION	344	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-			
VEHICULOS	345	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>-</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, 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	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
OTROS	382	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-			
OTRAS	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
GASTOS ANTICIPADOS	386	3.072,13		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTROS ACTIVOS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>3.072,13</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>2.272,13</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	760	-			
LOCALES	412	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-			
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-		GASTOS DE GESTION	763	-			
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-			
DEL EXTERIOR	416	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
OBLIGACIONES	418	210,19		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
CON EL IESS	420	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON EMPLEADOS	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>424</b>	<b>210,19</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES	774	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES	775	-			
LOCALES	442	-		AL EXTERIOR	776	-			
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-			
LOCALES	445	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>-</b>			
DEL EXTERIOR	446	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
PRESTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONISTAS Y SOCIOS	447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
DEL EXTERIOR	448	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	797		
OTRAS PROVISIONES	452	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	<b>2.861,94</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL PAIS	807	-			
OTROS PASIVOS	482	-		EN EL EXTERIOR	808	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>3.072,13</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>815</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	<b>814</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		<b>= PERDIDA</b>	<b>816</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	<b>799</b>		
RESERVA DE CAPITAL	505	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-			
OTROS SUPERAVITS	506	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818-816	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(818 * 15%) + (817 * 25%)</b>	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>200,00</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>3.272,13</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	822
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
NOMBRE: <b>Fredy Mendez S.</b>				PAGO PREVIO				823	-
C.I. No. <b>0912.997095</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	900
RUC No. <b>0991256262001</b>				INTERES POR MORA				902	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

