

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **1170375397001** 202 RAZON SOCIAL **VIAJES ANDINOS CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **18 257**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	901	5.338,05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	56.227,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	3.083,36	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4.159,96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	50,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	—	OTRAS RENTAS	608	630,64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	—	TOTAL INGRESOS	609	53.000,43
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	1.356,12			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	10.727,62			

700 COSTO DE VENTAS		700 COSTO DE VENTAS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	921	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	922	151.205,81	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
VEHICULOS	923	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	924	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	925	136.075,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	929	15.130,75	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17.833,29
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.305,12	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.964,23
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	102,75	GASTOS DE GESTION	753	13.608,49
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.221,45	GASTOS DE VIAJE	754	2.509,30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.362,92
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.087,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.472,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.716,36	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.166,65
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	779,27
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	760	4.379,27
			TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	769	—
			INTERESES Y COMISIONES	771	—
			AL EXTERIOR	772	—
			PROVISIONES DEDUCIBLES	773	—
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	—
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	775	26,20
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	51.122,60
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	15.003,81
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	15.003,81
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13.125,98

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	364,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
RESERVAS	504	36,17	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	804	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.583,82	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
REEXPRESION MONETARIA	506	21.227,90	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.055,90	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	810	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13.125,98	EN EL PAIS	811	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21.141,81	EN EL EXTERIOR	812	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	25.858,37	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	813	—
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 + 810 - 811 - 812	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	—
			(-) ANTICIPOS	816	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	—	No.	927	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—	U.S.S.	928	—
INTERESES POR MORA	902	—			
MULTAS	904	—			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

VIAJES ANDINOS CIA. LTDA.
 Julio Moreno 6 de Diciembre
 Fono: 442-725-442-695
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 Fax: 439-883
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: ELIZABETH MORENO C.I.
 NOMBRE: WILY GUANAN C.I. 1707670251

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	—	No.	927	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—	U.S.S.	928	—
INTERESES POR MORA	902	—			
MULTAS	904	—			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—			