

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1136	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: CONSULTE LEY 100 INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION 17/2004		AÑO 2002		FORMULARIO QUE SE REGISTRA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación: TURAVIA INTERNACIONAL DEL ECUADOR C.LTDA		EXERCENTE 16006	
R# 4790261694001		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
Caja, Bancos	59.612,27	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	609.487,75		
Inversiones Financieras Temporales	--	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	151.264,17		
CTAL y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	EXPORTACIONES	--		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--		
CTAL y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	34.466,63	OTROS INGRESOS EVENTOS	852,26		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.574,27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.667,47		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.221,14	TOTAL INGRESOS	770.271,67		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9.632,88				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--		
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--		
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	124.507,19	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--		
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--		
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENTAS Y SALARIOS	--		
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--		
MADURNARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPO	40.667,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--		
EQUIPO DE COMPUTACION	--	GASTOS DE FABRICACION	--		
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	22.274,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	--		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	EQUIPOS Y REAGREGADOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SERV. (primas y mejoras)	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18.393,25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	RENTAS Y SALARIOS	--		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--		
TOTAL ACTIVO	143.723,56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--		
		COMERCIALES	--		
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--		
CLIENTES RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--		
OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	591.743,32		
OTRAS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	1.591.743,32		
GASTOS ANTICIPADOS	823,12	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	--	SALARIOS, GASTOS	49.642,45		
TOTAL OTROS ACTIVOS	823,12	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	22.938,91		
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 368 + 378 + 387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--		
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--		
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.495,74		
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--		
LOCALES	877,10	COMISIONES EN VENTAS	11.412,17		
DEL EXTERIOR	72.160,28	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--		
LOCALES	--	COMERCIALES	--		
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	410,83		
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.081,25		
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	2.646,56		
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	4.725,94		
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	49.074,03		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--		
CON EL IESS	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.343,42		
CON EMPLEADOS	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.000,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.443,35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78.573,42	CUENTAS INCOBRABLES	--		
		BALSA DE INVENTARIOS	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--		
LOCALES	--	AMORTIZACIONES DE BIENES	--		
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	--		
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--		
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--		
LOCALES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	157.387,59		
DEL EXTERIOR	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR FINANCIAR	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBIDADES ENTIDAD	--	PERDIDA EN BIENES INMUEBLES	--		
PROVISIONES PARA ALICUACION PATRIAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--		
OTRAS PROVISIONES	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	719 + 778 + 788	1.749.130,91	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	658 - 798 + 8	21.140,76	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	658 - 798 + 8		
ANTICIP. CLIENTES	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	164444 - 798	21.140,76	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	798 - 798		
800 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.171,11		
INDIOS ANTICIPADOS	--	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	--		
OTROS PASIVOS	--	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	--		
TOTAL OTROS PASIVOS	--	EN EL PASO	--		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 459 + 473 + 483	EN EL EXTERIOR	--		
PASIVOS CONTINGENTES	--	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	--		
5 TRIMONIO NETO		ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	--		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--		
(2) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO PARA FUTURA CAPITALIZACION	17.460,00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--		
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	540,01	(1) OTRAS DEDUCCIONES	1.796,96		
RESERVA DE CAPITAL	7.796,28	= UTILIDAD GRAVABLE	16.172,69		
OTROS RESERVAS	--	PERDIDA	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	17.813,09	REINVENTRY Y CAPITALIZAR	16.172,69		
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.140,76	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	4.043,17		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	65.150,14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 10% + 817 * 25%)	4.963,00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	143.723,56	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	919,83		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	338 + 368 + 378 + 387	(1) CREDITO TRIBUTARIO O PROMOTIVACIONES POR LEYES ESPECIALES	--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 0		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0		
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,8 * 818) - 820	- 2.941,41	
		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO	--		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	818 - 821		
		INTERES POR MORSA	--		
		MULTAS	--		
		TOTAL PAGADO	822 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

32-005-005134-3 \$0.00

28 ABR. 2002

Flor María Martínez

BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO EXTERNO

AGENCIA DE CALIFICACION FINANCIERA

BAJAMONTE PANTALEON CAJERO

080