

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2003		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
			09705511100-1		POLITOURS DE VIAGES Y TURISMO CA		17478

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EMBAJABLE	CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	8,77
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-
RELACIONABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	585	-	808,77
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	499 + 598	1.200,00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-				
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-				
340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	1.200,00	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	-
EDIFICIOS	342	-	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	-
INSTALACIONES	344	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	-	OTRAS RENTAS	606	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	-	TOTAL INGRESOS	609	-	-
(-) RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.200,00	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 363	1.200,00	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
370 OTROS ACTIVOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	-
	OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	-
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	-
OTROS ACTIVOS	394	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	300	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	-
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	737	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	LUBRICANTES	738	-	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	-
	OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (del exterior)	741	-	-
	DEL EXTERIOR	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-	TRANSPORTE	743	-	-
	DEL EXTERIOR	423	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	-	GASTOS DE VIAJE	745	-	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	-
	CON EL IESS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	-
	CON EMPLEADOS	428	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	-
PROVISIONES	431	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	LOCALES	754	-	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	755	-	-
	OTROS	445	-	LOCALES	756	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	-	AL EXTERIOR	757	-	-
	DEL EXTERIOR	449	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	451	-	AL EXTERIOR	759	-	-
	DEL EXTERIOR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	-	LOCALES	761	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	DEL EXTERIOR	762	-	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	OTROS GASTOS	763	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	-
PROVISIONES	459	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	391,21	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	-	EN EL PAIS	807	-	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	391,21	EN EL EXTERIOR	808	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	-
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	-	-
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-	-
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	812	-	-
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	-
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	-
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-	-
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816	-	-
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817	-	-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819	-	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	-	-
				SALDO IMPUESTO 819-820-821-822-823 > 0	825	-	-
				CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825	-	-
				ANTICIPO PAGADO AÑO 2003 (819 - 820 - 822 - 823)	826	-	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	899 - 901	-	-
				PAGO PRECATORIO	901	-	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	-
				INTERESES POR MOROSIDAD	902	-	-
				MULTAS	903	-	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	10,00

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	OTRAS RENTAS	606	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-	TOTAL INGRESOS	609	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	-
TERRENOS	341	1.200,00	-	(-) INVENTARIO			