



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0076218

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

-

22198

EXPEDIENTE 22198

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990111X9H01 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ECUADOR TRAVEL AGENCY INC. C.I.A. LTD

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	3.101,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	11.518,59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	115,18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.788,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	123,78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.817,58

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.521,25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	24.453,90
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.552,32
VEHICULOS	349	12.512,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	33.604,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.528,47

350 ACTIVO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-

TOTAL ACTIVO FIJO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	384	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	161,79
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	161,79
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	311.507,84
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.961,23
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERNA	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	
CON EL IESS	425	112,26	
CON EMPLEADOS	427	903,25	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.480,70

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERNA	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	
CON EL IESS	455	112,26	
CON EMPLEADOS	457	903,25	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		458	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		459	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489	490	2.980,78
PASIVOS CONTINGENTES	495	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.119,71
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SURERAVITS	511	18.342,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.040,30
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31.522,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	31.507,84

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: KAREN P. DE SANTIAGO NOMBRE: GLORIA DE RAMOS N/C No. 0901111X9H01 RUC No. 0901111X9H01 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACION