20 0072908

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. EMPLEADOS (SALIO CERRADO)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990033218001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Cia. Anónima de Turismo Ascu-Ni Tanca | EXPEDIENTE 2356-1

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CAJA, BANCOS	251,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1626,20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
RESUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,89	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.193,07	SUELDOS Y SALARIOS	—
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TERRENOS	4.359,17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EDIFICIOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	54.250,55	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.484,57	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57.125,15	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	57.169,15	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
350 [illegible] ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
[illegible] DIFERIDO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS	—	OTROS COSTOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
OTRAS	—	SUELDOS, SALARIOS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
OTROS ACTIVOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	74.362,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
LOCALES	73.539,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
LOCALES	—	COMISIONES EN VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
LOCALES	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CON EL IESS	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
CON EMPLEADOS	—	GASTOS DE VIAJE	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	73.539,60	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
DEL EXTERIOR	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	**760 GASTOS NO OPERACIONALES**	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTRAS PROVISIONES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	—
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	—
ANTICIPO CLIENTES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	—
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	73.539,60	EN EL PAÍS	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	EN EL EXTERIOR	—
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	A LOCALES RENTAS EXENTAS (599-605 X 10%)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
RESERVA LEGAL	583,93	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	583,97	= UTILIDAD GRAVABLE 811-(599-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614)	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1.079,07	= PÉRDIDA 899-(599-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(-)INVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.505,74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	115,11	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	822,62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	74.362,22	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
		INTERÉS POR MORA	—
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: Jose Rodriguez M

C.I. — RUC No. 0904895550001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C N° —	N/C N° —	N/C N° —	N/C N° —	Resol. N° —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 212 Y 921) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°	AÑO	MES DÍA

COPIA 2-SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

57 10:37:20 09/08/2005 92 1 scaedw
IN 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.:- 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-006812-1
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO