26185
20 0044081

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO 2004		N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA 27	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				Razón Social o Denominación: ENCLA TUR ORG VIAJES y TOURS CL			
RUC 099020315000				EXPEDIENTE 26185			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 15%			
CAJA, BANCOS 58.711,23				VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES NETAS			
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 135.682,11				DIVIDENDOS PERCIDOS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 8.595,25				OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 22.263,90				OTRAS RENTAS 261,18			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 8.038,88				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 6.180,00				TOTAL INGRESOS 501.608,88			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 COSTO DE VENTAS			
STOCK 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 121.086,01			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 2.103,88				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 224.384,75				SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS 49.842,24				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 43.887,07				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 4.630,00				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 44.041,20				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 45.546,80				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 96.395,71				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 5.634,45				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 5.634,45				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CIENTES RELACIONADOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CIENTES NO RELACIONADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS				BAJA DE INVENTARIOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTROS COSTOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				TOTAL COSTO DE VENTAS 121.086,01			
OTRAS				780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 105.973,43			
OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 58.965,11			
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 300 + 370 + 400 326.414,91				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 91.457,74			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALS 75.719,47				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
DEL EXTERIOR				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
DEL EXTERIOR				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR				COMISIONES EN VENTAS 175.345,00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 10.770,82				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CON EL IESS 5.117,07				CONTRIBUCIÓN PATRONAL			
CON EMPLEADOS 11.734,40				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)			
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUBSARIALES				SUMINISTROS Y MATERIALES (primas y costas) 7.560,66			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN 923,56			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 15.146,77				GASTOS DE VIAJE 14.444,75			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 118.488,48				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 21.007,34			
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 126,24			
LOCALS 85.606,28				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.765,00			
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 82.402,00			
LOCALS				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1.356,82			
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, LOCALES 778			
LOCALS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, AL EXTERIOR 778			
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUBSARIALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 6.434,25			
HIPOTECAS POR PAGAR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 356.476,95			
OBLIGACIONES EMITIDAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTRAS PROVISIONES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1.476,84			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 50.000,00				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.476,84			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 135.606,28				TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 479.039,78			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0 22.569,10			
ANTICIPO CLIENTES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 787 22.569,10			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 788			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 800			
OTROS PASIVOS				(-) 10% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS Transferir campo 804 3.385,27			
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS			
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 440 + 470 + 480 326.414,91				EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 51.200,00				A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOCIEDADES X 10%			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-800 X 10%)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL 2.042,28				DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA FACULTATIVA Y SUBSTITUTIVA 1.490,79				OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL 3.199,28				= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 19.183,73			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				= PÉRDIDA 808-809-810-811-812-813-814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				BALDO UTILADO GRAVABLE 814-818 19.183,73			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Ingresos) 14.387,80				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 30%) + (817 * 30%) 4.775,93			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO 72.320,15				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 4.782,38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 326.414,91				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación e IRLTI)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
Firma Representante Legal: <i>Amelita Viteri</i>				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
Firma Contador: <i>F. Nuñez</i>				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 13,55			
NOMBRE: EMELITA VITERI				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC: 09-01911669				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTROS MEDIOS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801 13,55			
				INTERÉS POR MORA 0,22			
				MULTAS 0,81			
				TOTAL PAGADO 14,58			