

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10000101**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990817960001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGENCIA SUPERTRAVEL C. LTDA.** 203 AÑO **2001** 204 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** 205 EXPEDIENTE **26883**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **73,356.04**

CAJA, BANCOS	311	14,188.50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	18,523.27	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	155.23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	-	OTRAS RENTAS	607	2,116.12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	1,489.22	TOTAL INGRESOS	609	75,472.16

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS BIENES CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34,045.76	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
			GASTOS DE FABRICACION	723	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

340 ACTIVO FIJO **734** COMBUSTIBLES **734** **2,770.94**

370 ACTIVO DIFERIDO **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** **7,392.12**

380 OTROS ACTIVOS **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** **7,392.12**

380 OTROS ACTIVOS **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** **7,392.12**

380 OTROS ACTIVOS **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** **7,392.12**

380 OTROS ACTIVOS **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** **7,392.12**

380 OTROS ACTIVOS **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** **7,392.12**

380 OTROS ACTIVOS **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** **7,392.12**

380 OTROS ACTIVOS **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **742** **7,392.12**

380 OTROS ACTIVOS **743** TOTAL COSTO DE VENTAS **743** **7,392.12**

380 OTROS ACTIVOS **744** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **744** **7,392.12**

380 OTROS ACTIVOS **745** SUELDOS, SALARIOS **745** **7,392.12**

380 OTROS ACTIVOS **746** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **746** **7,392.12**

380 OTROS ACTIVOS **747** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **747** **7,392.12**

380 OTROS ACTIVOS **748** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **748** **7,392.12**

380 OTROS ACTIVOS **749** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **749** **7,392.12**

380 OTROS ACTIVOS **750** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **750** **7,392.12**

380 OTROS ACTIVOS **751** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **751** **7,392.12**

400 PASIVO **752** COMISIONES EN VENTAS **752** **8,115.48**

410 PASIVO CORRIENTE **753** PROMOCION Y PUBLICIDAD **753** **3,938.19**

410 PASIVO CORRIENTE **754** COMBUSTIBLES **754** **20,677.99**

410 PASIVO CORRIENTE **755** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **755** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **756** SUMINISTROS Y MATERIALES **756** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **757** GASTOS DE GESTION **757** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **758** GASTOS DE VIAJE **758** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **759** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **759** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **760** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **760** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **761** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **761** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **762** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **762** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **763** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **763** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **764** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **764** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **765** CUENTAS INCOBRABLES **765** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **766** BAJA DE INVENTARIOS **766** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **767** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **767** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **768** INTERESES Y COMISIONES **768** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **769** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **769** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **770** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **770** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **771** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **771** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **772** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **772** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **773** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **773** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **774** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **774** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **775** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **775** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **776** TOTAL COSTOS Y GASTOS **776** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **777** UTILIDAD DEL EJERCICIO **777** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **778** PERDIDA DEL EJERCICIO **778** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **779** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** **779** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **780** UTILIDAD DEL EJERCICIO **780** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **781** PERDIDA DEL EJERCICIO **781** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **782** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **782** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **783** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **783** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **784** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **784** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **785** GASTOS NO DEDUCIBLES **785** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **786** EN EL PAIS **786** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **787** EN EL EXTERIOR **787** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **788** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **788** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **789** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES **789** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **790** A OTRAS RENTAS EXENTAS **790** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **791** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **791** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **792** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **792** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **793** (-) OTRAS DEDUCCIONES **793** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **794** = UTILIDAD GRAVABLE **794** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **795** = PERDIDA **795** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **796** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **796** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **797** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **797** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **798** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **798** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **799** (-) ANTICIPO PAGADO **799** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **800** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **800** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **801** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **801** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **802** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **802** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **803** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **803** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **804** **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **804** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **805** ANTICIPO PROXIMO AÑO **805** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **806** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **806** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **807** PAGO PREVIO **807** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **808** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **808** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **809** INTERES POR MORA **809** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **810** MULTAS **810** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **811** TOTAL PAGADO **811** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **812** **TOTAL DEL PASIVO** **812** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **813** PASIVOS CONTINGENTES **813** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **814** **TOTAL PASIVO** **814** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **815** **500 PATRIMONIO NETO** **815** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **816** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **816** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **817** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **817** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **818** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **818** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **819** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **819** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **820** RESERVA DE CAPITAL **820** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **821** OTROS SUPERAVITS **821** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **822** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **822** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **823** (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **823** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **824** UTILIDAD DEL EJERCICIO **824** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **825** (-) PERDIDA DEL EJERCICIO **825** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **826** TOTAL PATRIMONIO NETO **826** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **827** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **827** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **828** **DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)** **828** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **829** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **829** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **830** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **830** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **831** **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **831** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **832** ANTICIPO PROXIMO AÑO **832** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **833** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **833** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **834** PAGO PREVIO **834** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **835** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **835** **7,957.34**

410 PASIVO CORRIENTE **836** INTERES POR MORA **836** **7,957.34**