

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003 -

27.224

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990870942001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSTOUR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 27224

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	28.740,92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	64.056,24
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.467,51
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	41.250,47	EXPORTACIONES	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.109,85		606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	952,92	TOTAL INGRESOS	609	72.523,75
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	710	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711	-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

VEHÍCULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ

OBLIGACIONES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RÉSERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 + 588

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JESÚS R. DE MARÍN

NOMBRE: JUAN MEDINA

C.I. No. 0900223470

C.I. No. 0908097439001

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

905 72,52

MEDIANTE COMPENSACIONES

906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.

910 N/C No.

911 USD

912 N/C No.

913 USD

914 N/C No.

915 USD

916 N/C No.

917 USD

918 N/C No.

919 USD

920 N/C No.

921 -

922 N/C No.

923 -

924 N/C No.

925 -

926 N/C No.

927 -

928 N/C No.

929 -

930 N/C No.

931 -

932 N/C No.

933 -

934 N/C No.

935 -

936 N/C No.

937 -

938 N/C No.

939 -

940 N/C No.

941 -

942 N/C No.

943 -

944 N/C No.

945 -

946 N/C No.

947 -

948 N/C No.

949 -

950 N/C No.

951 -

952 N/C No.

953 -

954 N/C No.

955 -

956 N/C No.

957 -

958 N/C No.

959 -

960 N/C No.

961 -

962 N/C No.

963 -

964 N/C No.

965 -

966 N/C No.

967 -

968 N/C No.

969 -

970 N/C No.

971 -

972 N/C No.