

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **27227**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990872716001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGENCIA DE VIAJES URDUJAS CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **27227-87**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		901	17.673,50	
CAJA, BANCOS	311	13.204,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	903	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.695,73	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	405,97		OTROS INGRESOS EXENTOS	905	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.651,56		OTRAS RENTAS	907	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	909	17.673,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	164,65	700 COSTOS Y GASTOS			

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	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 ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26.310,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.349,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	751,59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	867,22	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.959,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.608,06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	

370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	11,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	11,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	6.535,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	510,50	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.220,52	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	27.318,16	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	

400 PASIVO				760 COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	18.738,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	417,56		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	255,43		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.392,21		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	439,02		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	495,44		
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
OBLIGACIONES	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	116,95		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON EL IES	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	774	19,89		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	310,92	AL EXTERIOR	775	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.049,63	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	617,48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.020,98		
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	16.020,98		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	1.546,04	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 > 0	1.653,50		
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799 < 0	-		
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901	1.653,50	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	248,02		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.546,04	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	906	-		
TOTAL PASIVO	499	20.595,67	EN EL PAÍS	906	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	907	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	909	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	909	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.949,68	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	719,31	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	914	1.405,48	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	915	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.653,50	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	917	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.722,49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	918	351,37	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	27.318,16	(-) ANTICIPO PAGADO	919	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	164,65	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	922	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	923	186,72

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **11,04**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	186,72
INTERÉS POR MORA	903	4,38
MULTAS	904	11,20
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	202,30

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
			AÑO 2002
			MES 02
			DÍA 02

15-001-078009-9
20020530

202,30 USD
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
30 MAY 2002
Vent. 10 Term. 01 V8