FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2002** **29129**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0991124764001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECUATORIANA DE VIAJES TRAVEIAJES** **203** EXPEDIENTE **281299**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** **100.673,18**

CAJA, BANCOS	311	3.020,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	100.673,18	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	12.762,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	6.871,87		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	4.795,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS	607	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	699	105.468,22	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	91.408,85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22.654,85	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.232,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.093,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.662,27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	960,75	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.027,62	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	29.682,47	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	91.408,85
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	SUELDOS, SALARIOS	751	3.600,00
OTROS ACTIVOS	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.200,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	600,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	29.682,47	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	COMBUSTIBLES	780	200,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	781	--
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	782	200,00
OBLIGACIONES	425	96,93	GASTOS DE GESTIÓN	783	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	GASTOS DE VIAJE	784	250,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	350,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	142,01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786	180,00

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	312,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	400,12
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	25.750,21	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	CUENTAS INCOBRABLES	791	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	BAJA DE INVENTARIOS	792	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	INTERESES Y COMISIONES	794	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	25.750,21	AL EXTERIOR	795	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796	--

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	797	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	12.189,12
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS PASIVOS	483	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	103.597,97
TOTAL DEL PASIVO	499	25.892,22	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.870,25

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	1.870,25
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	812	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.200,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.790,25
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	320,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29.682,47
RESERVA DE CAPITAL	509	--	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	397,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	397,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.870,25	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	198,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	397,43
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	460,99	INTERÉS POR MORA	903	39,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--	MULTAS	904	23,86
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	TOTAL PAGADO	904	460,99

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
906 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 --	REGISTRO OFICIAL No.	922 --	AÑO	923 --
				MES	924 --
				DÍA	925 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

RIGOBERTO DONOSO **CRISTOBAL VALDIVIA** **200967311** **0903801439001**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN