

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991244921001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MERCANTIL AMERICANA DE VIAJES AMERITRAV CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **28413-92**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28413**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 500.00		
CAJA, BANCOS 311 2,893.00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 2,538.00			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 621.00			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS 807 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 808 500.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 6,052.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1,000.00			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
VEHÍCULOS 349 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 500.00			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 500.00			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 231.00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 60.00			COMBUSTIBLES 734 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 135.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 156.00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 172.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -		
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 100.00			SUELDOS, SALARIOS 751 300.00		
OTROS ACTIVOS 393 100.00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 372.50			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 50.00		
TOTAL DEL ACTIVO 399 7,080.50			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 150.00		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758 20.00		
LOCALES 411 600.25			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 50.00		
DEL EXTERIOR 413 -			COMBUSTIBLES 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
LOCALES 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 50.00		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 50.00		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y GASTOS VARIOS			GASTOS DE VIAJE 764 50.00		
LOCALES 419 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 50.00		
DEL EXTERIOR 421 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES 766 -		
OBLIGACIONES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 767 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
CON EL IESS 425 600.25			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EMPLEADOS 427 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			Cuentas Incoobrables 771 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1,200.50			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 774 -		
LOCALES 441 900.00			AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 443 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 50.00		
LOCALES 445 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 820.00		
DEL EXTERIOR 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y GASTOS VARIOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 820.00		
PROVISIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0 797 300.00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0 798 520.00		
OTRAS PROVISIONES 459 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 300.00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 900.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 520.00		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS 806 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 499 2,100.00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400.00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 100.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 1,822.00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 800.00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 814 320.00		
RESERVA DE CAPITAL 509 600.00			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 320.00		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 400.00			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 320.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 320.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 800.00			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 80.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 478.00			(-) ANTICIPO PAGADO 819 40.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 4,980.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 7,080.50			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 40.00		
AMERICANA DE VIAJES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 40.00		
FIRMA AUTORIZADA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 40.00		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: OFELIA SALINAS C.			PAGO PREVIO 901 -		
NOMBRE: JOSE NIETO DELGADO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 40.00		
C.I. No. 070248432-0			INTERÉS POR MORA 903 -		
RUC No. 0907542229001			MULTAS 904 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 40.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921					
REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 923					
MES 924					
DÍA 925					
SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN					