IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 28574

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991263837001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OPERADORA DE TURISMO RAFAEL FLORES 203 EXPEDIENTE: 28574

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 2,524.28		
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS 311	194.65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES 603 -		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	143.60	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		OTRAS RENTAS 607 -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	TOTAL INGRESOS 609 2,524.28		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-	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 2,435.35			
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	338.25	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	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	-	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	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	-	MANTENIMIENTO (REPARACIONES) 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
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	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
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	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
	OTROS 383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 2,435.35		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 -		
	OTRAS 389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTROS ACTIVOS 393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399	338.25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	19.76	COMBUSTIBLES 760 -		
	DEL EXTERIOR 413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
	DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419	-	GASTOS DE VIAJE 764 -		
	DEL EXTERIOR 421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 49.36		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
	CON EL IESS 425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 9.54		
	CON EMPLEADOS 427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	19.76	CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
	DEL EXTERIOR 443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-		AL EXTERIOR 775 -	
	DEL EXTERIOR 447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -		
	DEL EXTERIOR 451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 58.90		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTRAS PROVISIONES 459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 2,494.25			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 30.03			
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
ANTICIPO CLIENTES 471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 30.03			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS 483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
TOTAL DEL PASIVO 499	19.76	EN EL EXTERIOR 807 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	80.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	120.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	8.85	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA DE CAPITAL 509	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 30.03			
OTROS SUPERÁVITS 511	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	79.61	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	30.03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 7.51			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	318.49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599	338.25	(-) 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 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 55.99		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: MARIA TERAN			PAGO PREVIO 901 -		
C.I. No. 0990281049			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
RUC No. 0991857607001			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			MULTAS 904 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10.10		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			10.10		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 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	