0054133

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| AÑO | 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| No. Empleados bajo Nómina | 11 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0190056730001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGENCIA DE VIAJES WILCOS MARIA CRUZ C. LTDA — EXPEDIENTE 21031

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **200 ACTIVO** | | |
| **210 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 101 | 7.033,92 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | 1.000,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | 336.221,16 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | 68.790,97 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | 19.358,37 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 108 | 7.591,67 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 109 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 110 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 111 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 112 | — |
| INVENTARIO EN TRÁNSITO | 113 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 114 | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 115 | — |
| ARRENDAMIENTO PAGADO POR ANTICIPADO | 116 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 118 | 2.361,96 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 442.329,95 |
| **240 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 120 | — |
| EDIFICIOS | 121 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 122 | 76.955,27 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 123 | 15.426,62 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 124 | 2.620,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 125 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 126 | 21.172,31 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 127 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 128 | 73.329,58 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 129 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 130 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 131 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 132 | — |
| **270 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 133 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 134 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 135 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 136 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 137 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 138 | — |
| **300 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 139 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 140 | — |
| OTROS | 141 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 142 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 143 | — |
| OTRAS | 144 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 145 | — |
| OTROS ACTIVOS | 146 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 147 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 369 + 378 + 387 | 148 | 515.659,53 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 149 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 150 | 176.521,44 |
| DEL EXTERIOR | 151 | — |
| LOCALES | 152 | 50.157,02 |
| DEL EXTERIOR | 153 | — |
| DEL EXTERIOR | 154 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 155 | 10.324,97 |
| CON EL IESS | 156 | 1.969,84 |
| CON EMPLEADOS | 157 | 11.726,93 |
| CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS Y SUCURSALES | 158 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 159 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 160 | 281.970,14 |
| **420 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 161 | — |
| DEL EXTERIOR | 162 | — |
| LOCALES | 163 | — |
| DEL EXTERIOR | 164 | — |
| LOCALES | 165 | 213.351,60 |
| DEL EXTERIOR | 166 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 167 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 168 | — |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES | 169 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 170 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 171 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 172 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 173 | 213.351,60 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 174 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 175 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 176 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 177 | — |
| OTROS PASIVOS | 178 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 179 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 432 + 449 + 470 + 480 | 180 | 495.321,74 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 181 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 182 | 2.400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 183 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 184 | 13.900,00 |
| RESERVA LEGAL | 185 | 2.597,97 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 186 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 187 | 4.695,91 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 188 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 189 | 1.394,08 |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 190 | 21.736,17 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) | 191 | 17.106,20 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 192 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 193 | 20.337,79 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+508 | 194 | 515.659,53 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 406.698,81 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | 48.843,67 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 455.541,88 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 618 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 619 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 620 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 621 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 622 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 623 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 624 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 625 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 626 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 627 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 628 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones) | 629 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 630 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 631 | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | 632 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 633 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 635 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 636 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 637 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 638 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 639 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 640 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 641 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 642 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 644 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 646 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 647 | — |
| OTROS COSTOS | 648 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 649 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 650 | 52.125,46 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 651 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 652 | 26.462,65 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 653 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 654 | 5.600,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 655 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 656 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 657 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 658 | 8.330,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 659 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 660 | [illegible] |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones) | 661 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 662 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 663 | 5.154,87 |
| GASTOS DE VIAJE | 664 | 48.188,05 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 665 | 9.086,57 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 666 | 23.951,80 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 667 | 968,34 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 668 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 669 | 11.860,60 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 670 | 5.934,04 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 671 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 672 | — |
| LOCALES | 673 | 3.549,39 |
| AL EXTERIOR | 674 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 675 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 676 | 4.277,66 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 677 | 436.438,36 |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 678 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 679 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 680 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 649 + 675 + 680 | 681 | 436.438,36 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 681 > 0 | 682 | 25.103,52 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 681 < 0 | 683 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 767 | 684 | 25.103,52 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 768 | 685 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 686 | 3.765,53 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 687 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 688 | — |
| EN EL PAÍS | 689 | — |
| EN EL EXTERIOR | 690 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 691 | — |
| 3 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EXTRAS DIV. (8% x 15%) | 692 | — |
| 4 OTRAS RENTAS EXENTAS (NR - 8% x 15%) | 693 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 694 | 5.934,04 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 695 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 696 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 601-604-605-606-607-608-609+611-615+616-620-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-645-646-647-648-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-678-679-680-684-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696 | 697 | 23.435,01 |
| = PÉRDIDA 602-604-605-606-607-608-609+612-616-621-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-645-646-647-648-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-678-679-680-685-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696 | 698 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 699 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-698 | 700 | 16.927,16 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (699 * 15%) + (697 * 25%) | 701 | 4.231,79 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 702 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 703 | 7.591,67 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 704 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 705 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 702 - 701 - 704 < 0 | 706 | 3.359,88 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 > 0 | 707 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (O.R. * 0.1%) - 0.01 | 708 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 707 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 455,54 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 455,54 |

ADVERTENCIA: DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

MARIA CRUZ C. — Firma Contador

NOMBRE: MARIA CRUZ C. — NOMBRE: WILCOS MARIA CRUZ

C.I. No. 1320689730-1 — R.U.C. No. 0600003783001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MENOS: CHEQUE, VOUCHERS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 455,54 | |
| MENOS: COMPENSACIONES | 907 | — | |
| MENOS: NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | — | N/C No. | — |
| USD | — | USD | — |
| N/D No. | — | N/D No. | — |
| USD | — | USD | — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Retenc. No. | — | Retenc. No. | — |
| USD | — | USD | — |

COMPUTO 1% LEY 94 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

Formato: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Impreso S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01.Q.IJ.0.0GER-0177-R 29-9-2004

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 7 JUN. 2005 — Juan Carlos Ponce

[illegible] 7/06/2005 53 1 fdnofesc
IN 370 [illegible] INGRESOS BRN
Up.Impo.: [illegible] A LA RENTA Y P
Sector NL: [illegible]
[illegible]