

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0054 IMPORTANTE: CORRIGIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2002 104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA EXPEDIENTE 32054 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 | |
| CAJA, BANCOS | 311 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 315 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | EXPORTACIONES | 603 |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | 317 | INGRESOS OPERACIONALES | 604 |
| OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) | 325 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | OTRAS RENTAS | 608 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | TOTAL INGRESOS | 609 |
| INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS Y MATERIALES | 331 | 700 COSTOS Y GASTOS | 700 |
| INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | 333 | 710 COSTO DE VENTAS | 710 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 336 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 |
| 340 ACTIVO FIJO | 340 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 715 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 341 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 |
| TERMINOS | 341 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | SUELDOS Y SALARIOS | 718 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | MANO DE OBRERA DIRECTA | 719 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| VEHICULOS | 349 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | GASTOS DE FABRICACION | 723 |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 358 | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 361 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | SEGROS Y REASOROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (rentas y seguros) | 727 |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | SUELDOS Y SALARIOS | 730 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | 371 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO | 375 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 734 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 735 |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 736 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 737 |
| 380 OTROS ACTIVOS | 380 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 738 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 739 |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES | 385 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 740 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 388 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 741 |
| GASTOS ANTERIORES | 391 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 750 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | SUELDOS Y SALARIOS | 751 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 |
| 400 PASIVO | 400 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | 410 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 |
| DEL EXTERIOR | 413 | COMISIONES EN VENTAS | 758 |
| ORIGENACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 |
| DEL EXTERIOR | 417 | COMERCIALES | 760 |
| PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONES Y CASA MATRIZ | 418 | SEGUROS Y REASEGUROS (vitalicio y seguro) | 761 |
| DEL EXTERIOR | 421 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 |
| CON LA DADA TRIBUTARIA | 423 | GASTOS DE GESTION | 763 |
| CON EL FISC | 425 | GASTOS DE VIAJE | 764 |
| CON EMPLEADOS | 427 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 |
| 440 PASIVO A LARGO PLAZO | 440 | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 |
| DEL EXTERIOR | 443 | CUENTAS POCORRIBLES | 771 |
| ORIGENACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | CUENTA DE INVENTARIOS | 772 |
| DEL EXTERIOR | 447 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 |
| PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONES Y CASA MATRIZ | 448 | INTERESES Y COMISIONES | 774 |
| DEL EXTERIOR | 451 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 775 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 776 |
| DEL EXTERIOR | 455 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 |
| OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS | 456 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 780 |
| PROVISIONES PARA ATRIBUCION PATRIAL | 457 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | 470 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 785 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 786 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 800 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 478 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 |
| 480 OTROS PASIVOS | 481 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 |
| OTROS PASIVOS | 483 | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | (4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS | 806 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | (5) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR | 807 |
| 500 PATRIMONIO NETO | 500 | (6) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR | 808 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | (7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 809 |
| DEL EXTERIOR | 503 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 |
| APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION | 506 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) | 507 | (8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES | 812 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 |
| OTRAS RESERVAS | 511 | (10) OTRAS DEDUCCIONES | 814 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | UTILIDAD GRAVABLE | 815 |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | PERDIDA | 816 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | UTILIDAD CAMPO 114 | 817 |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 818 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 526 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 819 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | (1) ANTICIPO PAGADO | 820 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98) | 530 | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 |
| | 531 | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 |
| | 532 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 823 |
| | 533 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 824 |

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 |
| DEL EXTERIOR | 413 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 |
| ORIGENACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 |
| DEL EXTERIOR | 417 | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 |
| PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONES Y CASA MATRIZ | 418 | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 |
| DEL EXTERIOR | 421 | (4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS | 806 |
| CON LA DADA TRIBUTARIA | 423 | (5) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR | 807 |
| CON EL FISC | 425 | (6) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR | 808 |
| CON EMPLEADOS | 427 | (7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 809 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | (8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES | 812 |
| 440 PASIVO A LARGO PLAZO | 440 | (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | (10) OTRAS DEDUCCIONES | 814 |
| DEL EXTERIOR | 443 | UTILIDAD GRAVABLE | 815 |
| ORIGENACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | PERDIDA | 816 |
| DEL EXTERIOR | 447 | UTILIDAD CAMPO 114 | 817 |
| PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONES Y CASA MATRIZ | 448 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 818 |
| DEL EXTERIOR | 451 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 819 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | (1) ANTICIPO PAGADO | 820 |
| DEL EXTERIOR | 455 | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 |
| OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS | 456 | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 |
| PROVISIONES PARA ATRIBUCION PATRIAL | 457 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 823 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 824 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | 470 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 478 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | 481 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | 500 | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | | |
| DEL EXTERIOR | 503 | | |
| APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION | 506 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) | 507 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | |
| OTRAS RESERVAS | 511 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | | |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 526 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Catalina Lopez O. FIRMA AUDITORES: Sonia Flores S.

138 NOMBRE: Catalina Lopez O. 139 RUC: 102106259001

140 NOMBRE: Sonia Flores S. 141 RUC: 102106259001

142 NOMBRE: Catalina Lopez O. 143 RUC: 102106259001

144 NOMBRE: Sonia Flores S. 145 RUC: 102106259001

146 NOMBRE: Catalina Lopez O. 147 RUC: 102106259001

148 NOMBRE: Sonia Flores S. 149 RUC: 102106259001

150 NOMBRE: Catalina Lopez O. 151 RUC: 102106259001

152 NOMBRE: Sonia Flores S. 153 RUC: 102106259001

154 NOMBRE: Catalina Lopez O. 155 RUC: 102106259001

156 NOMBRE: Sonia Flores S. 157 RUC: 102106259001

158 NOMBRE: Catalina Lopez O. 159 RUC: 102106259001

160 NOMBRE: Sonia Flores S. 161 RUC: 102106259001

| | |
|--|-----|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| PAGO PREVIO | 901 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 |
| INTERES POR MOROSIDAD | 903 |
| MULTAS | 904 |
| TOTAL PAGADO | 905 |