

SRI SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FINANCIARIOS DE SOCIEDADES

FORMULARIO 101

2003

ESTADO DE RESULTADOS

No. 0157304

EXPEDIENTE 32-342

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 119105935001

Razon Social o Denominacion: AGENCIA DE VIAJES VILCASIERRA CIA LTDA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

NO FORMULARIO QUE REEMPLAZA

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones financieras temporales

Citas y doc. por cobrar clientes no relacionados

(1) Provisiones cuentas incobrables

Citas y doc. por cobrar clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Credito tributario a favor de la empresa (N)

Credito tributario a favor de la empresa (E, F, G)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. term. y mercaderia en almacen

Existencias en transito

Vehiculos, repuestos, herramientas y accesorios

Otros activos corrientes

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Territorios

Edificios e instalaciones

Maquinaras, muebles, enseres y equipos

Equipo de computacion

Vehiculos

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciacion acumulada activo fijo

(2) Depreciacion acumulada acelerada activo fijo

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(1) Amortizaciones acumuladas

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas relacionadas

Otros

(1) Provisiones incobrables

(2) Provisiones de devaluacion

Gastos anticipados

Otros activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

380 + 320 + 370 + 380

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la admin. tributaria

Con el fisco

Con empleados

Provisiones a corto plazo

Otros pasivos a corto plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Provisiones a largo plazo

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

Otros pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO

420 + 470 + 480

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o aporto

(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria

(2) Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion

(Reservas legal, facultativa, estatutaria)

Reserva de capital

Otros patrimoniales

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) Periodo actual

Utilidad del ejercicio

(1) Periodo del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

480 + 500

600 INGRESOS

Ventas netas de bienes con tarifa 0% y 1%

Ventas netas de bienes con tarifa 0%

Exportaciones

Ingresos percibidos

Otros ingresos exentos

Ingresos financieros

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

Compras netas de bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas de materia prima

Importaciones de materia prima

(1) Inventario final de materia prima

Salarios y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honor a extraneros por servicios ocasionales

Comisenes

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Inventario inicial de productos en proceso

(1) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(1) Inventario final de productos terminados

Otros costos de ventas

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Gastos salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extraneros por servicios ocasionales

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisiones en ventas

Promocion y publicidad

Comisenes

Seguros y reaseguros (primas y deducibles)

Suministros y materiales

Gastos de gestion

Gastos de viaje

Agua, energia, luz y telecomunicaciones

Honorarios y registradores de la propiedad o mercantiles

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciacion de activos fijos

Depreciacion acelerada de activos fijos

Amortizaciones (inversiones e intangibles)

Cuentas incobrables

Baja de inventarios

Amortizaciones por diferencias de cambio

Locales

Al exterior

Gasto provisiones de devaluacion

Otros gastos de administracion y ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en venta de operaciones

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

740 + 750 + 780

Utilidad del ejercicio

690 - 790 = 0

Perdida del ejercicio

690 - 790 = 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

Perdida del ejercicio

(1) 15% Participaciones trabajadoras

(2) 100% Dividendos percibidos exentos

(1) 100% Otras rentas exentas

En el pais

En el exterior

(1) Gastos recuperados para generar ingresos exentos

(2) Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion

(3) Amortizaciones de periodos tributarios anos anteriores

(1) Operaciones de periodos tributarios anos anteriores

(2) Otras deducciones

a) Utilidad gravable

b) Periodo

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) IMPUESTO PAGADO

(2) Retenciones en la fuente

(1) Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales

Saldo a favor contribuyente

Saldo imputado a la renta a pagar

Calculo del anticipo del impuesto a la renta

Anticipo prorrateo

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FECHA RECALCULADA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE PAGADO

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE PAGADO

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION

FECHA RECALCULADA

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE PAGADO

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE PAGADO

FECHA DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION