0034783

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [redacted] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TURANSTOURS S.A. | EXPEDIENTE: 21-772

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	1301,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	41,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	–
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.774,69
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS 5 AÑOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
[redacted] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
[redacted] ACTIVO FIJO	–
340 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	770,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEÚDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	44,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	176,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 360 + 370 + 380)	7950,69
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	4000,00
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	63,00
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y INMUEBLES	–
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4332,33
420 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y INMUEBLES	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
INGRESO DIFERIDO	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO (410 + 420 + 470 + 480)	4332,33
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	1978,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	3578,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	7950,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	48.888,06
EXPORTACIONES NETAS	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL INGRESOS	48.888,06
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
[redacted] GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	–
[redacted] GASTO PROVISIÓN HABITACIÓN PATRONAL	–
COMISIONES Y LOCACIONES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
COSTO DE TERCEROS	–
OTROS COSTOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	–
GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
[redacted]	1.[illegible]
[redacted]	7.000,[illegible]
[redacted] REPUESTOS Y ACCESORIOS	[illegible]
SUSCRIPCIONES Y ESPECIALES	500,00
GASTOS DE GESTIÓN	–
GASTOS DE VIAJE	3.604,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.204,00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (Amortización del ejercicio)	–
PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES	–
DEPRECIACIONES POR INSUFICIENCIA DE VALOR	–
[redacted] LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	27.500,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	46.750,00
740 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS (100 + 770 + 747)	46.750,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 750 > 0)	2.138,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 750 < 0)	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir cuenta 307)	2.138,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir cuenta 706)	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 15% DIVIDENDOS EN EFECTIVO (Transferir cuenta 308)	–
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir cuenta 609)	–
[redacted] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	–
(-) ANTICIPO DETERMINADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR INVERSIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) RETENCIONES POR INVERSIONES ANTERIORES	–
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE (410 - 320 - 322 - 323 < 0)	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (410 - 320 - 322 - 323 > 0)	166,16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO (Art. 9 LRTI - 320)	–
800 VARIOS	
[redacted]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (320 - 321)	166,16
[redacted]	1,53
[redacted]	5,58
TOTAL [illegible] (320 + 800 + 804)	193,27

OFICINA DE COTACACHI

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | C.I. No. 1003350151

NOMBRE: [illegible] | RUC No. 1003295601001

IMPORTE CHEQUE, NÚMERO/SERIE, EFECTIVO FORMAS DE PAGO: 193,77

VALIDANTE COMPENSACIÓN

IMPORTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. | N/C No. | N/C No. | USD | USD | USD | REGISTRO OFICIAL No. | (CAMPO 61/71 SRI) LEY No.

DETALLE DE CONTRIBUCIONES: Resol. No. | USD | Resol. No. | USD | AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CÓDIGO 8 - 2004 DECLARACIÓN DE CONTRIBUCIÓN 9170104DIER-0177-A 20-05-2004

TABIS S.A. R.U.C.: 1790714147001 - JURISDICCIÓN

[illegible] 2005 05 17 16 [illegible] 19031938001 34785 $ 193.27 $ 193.27 USD

NO. 10032006819

8 - JUN 2005