Original

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0147023

IMPORTANTE: LEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2002 | 104 NO. FORMULARIO DE SUCURSAL:

201 R.U.C.: 1791018710001 | 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION: Gilly Travel | 203 EXPEDIENTE: 34531

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	LOCAL EFECTIVO	311	450
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	315	—
	ACTIVO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	450
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1128,36
EQUIPO DE COMPUTACION		347	160,-
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.478,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	2.478,36
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y PUESTA EN MARCHA		371	930,69
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS		373	—
(-) AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	930,69
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	INVERSIONES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
DEPOSITOS EN GARANTIA		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	3.857,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON ENTIDAD TRIBUTARIA	423	—
	CON IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—
450 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES BANCARIAS		455	—
OBLIGACIONES PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS		457	—
OTROS PROVISIONES		459	—
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS DIFERIDOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	—
PATRIMONIO		498	—
510 CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES NO DESCRITAS		503	—
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		505	3.057,00
RESERVA LEGAL (CAPITAL, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACION (ACTIVOS FIJOS, INVERSIONES PERMANENTES)		511	—
(-) PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslado desde 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Traslado desde 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.857,00
PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	3.857,00

BAJO JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 98)

Firma del Representante Legal | Firma Contador

NOMBRE: Carlos Ortiz

136 C.I. No. | 199 PASO No. 1792218701

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 0%		601	—
VTA. A PERSONAS GRAVADAS POR INFOCAR		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	—
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
	INGRESOS DEL EXTERIOR	606	—
	OTRAS EXENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	—
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS PROFESIONALES DIRECTOS	721	—
	MOVILIZACION Y ALIMENTACION	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION DE MUEBLES DE MANUFACTURA Y ENSERES		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
COMISIONES Y HONORARIOS DE TRABAJADORES DE MANUFACTURA		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS PROFESIONALES INDIRECTOS	732	—
	MOVILIZACION Y ALIMENTACION	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS JURIDICAS		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A SOCIEDADES POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS JURIDICAS		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE VIAJE		763	—
GASTOS DE GESTION		764	—
GASTOS DEL PAIS		765	—
PRIMAS Y MULTAS EN LA ADMINISTRACION		766	—
MULTAS Y INDEMNIZACIONES LABORALES		767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	—
AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS		769	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES Y DIFERIDOS)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
INTERESES POR DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES ESPECIALES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	—
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO		798	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Pasar a cód. 517	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	Pasar a cód. 519	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERSONAS EXTERIOR		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS EXENTOS	809	—
	A OTRAS RENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE		814	—
= PERDIDA		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	15% TRABAJADORES	816	—
	25% IMPUESTO A LA RENTA	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 - 816 = 847 / MAYOR	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O INCENTIVOS POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821	899	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	818 - 819 - 820	897	—
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTA		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	Nº NC	—	909	Nº NC	—	912	Nº NC	—	914	Nº NC	—	916	Nº NC	—	918	Nº NC	—
908	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

CONTRATO Nº | USD | 921 | PORCENTAJE FISCAL | 922

DETALLE DE INVERSIONES

923	Nº INV.	—	926	Nº INV.	—	929	Nº INV.	—	932	Nº INV.	—	935	Nº INV.	—	938	Nº INV.	—
925	USD	—	928	USD	—	931	USD	—	934	USD	—	937	USD	—	940	USD	—

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

CAMPOS DE MEMORANDUM DE CONTROL
TASS S.A. R.U.C. 1790714170001 - RESOLUCION 231 27102-02

[redacted]

[redacted]

[redacted]