SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 20 0024617

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390014773001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DELGADO TRAVEL DELGATRAVEL CIA LTDA.

EXPEDIENTE: 35226

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,886,815.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	252,040.70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	2,788,022.71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS CORRIENTES	315	62,873.89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	5,484,671.71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	412,873.54
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	320	256,716.18
VEHÍCULOS	321	56,231.55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	8,804.89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	363,462.26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	371,163.90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	–
TOTAL ACTIVO FIJO	329	371,163.90
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	330	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	331	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	220,547.33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	334	119,651.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	100,895.46
350 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	336	–
OTROS	337	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	339	–
OTRAS	340	–
GASTOS ANTICIPADOS	341	57,507.46
OTROS ACTIVOS	342	42,768.67
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	100,276.13
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 375 + 397	344	6,057,007.20
ACTIVOS CONTINGENTES	345	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	346	190,216.57
DEL EXTERIOR	347	–
LOCALES	348	–
DEL EXTERIOR	349	–
LOCALES	350	977,160.57
DEL EXTERIOR	351	3,027,797.57
CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	67,547.24
CON EL IESS	353	10,358.74
CON EMPLEADOS	354	52,405.55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	606,652.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	4,932,139.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	358	–
DEL EXTERIOR	359	–
LOCALES	360	–
DEL EXTERIOR	361	–
LOCALES	362	–
DEL EXTERIOR	363	–
HIPOTECAS POR PAGAR	364	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	366	–
OTRAS PROVISIONES	367	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	–
OTROS PASIVOS	374	–
TOTAL OTROS PASIVOS	375	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	376	4,932,139.19
PASIVOS CONTINGENTES	377	–
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	29,626.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	379	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	380	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	1,723.06
RESERVA DE CAPITAL	382	1,154,061.89
OTROS SUPERÁVITS	383	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	384	211,417.42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA (EJERCICIOS ANTERIORES)	385	309,572.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	37,611.82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	1,124,868.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 388	389	6,057,007.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	390	4,346,292.14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	391	–
EXPORTACIONES	392	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	393	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	394	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	395	–
OTRAS RENTAS	396	126,467.05
TOTAL INGRESOS	397	4,472,759.19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	398	–
(+) COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	399	–
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	400	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	–
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	402	–
(+) COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	403	–
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	404	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	405	–
(+) SUELDOS Y SALARIOS	406	–
(+) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	407	–
(+) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	408	–
(+) HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	409	–
(+) GASTOS DE FABRICACIÓN	410	–
(+) DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	411	–
(+) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	412	–
(+) SUMINISTROS Y MATERIALES	413	–
(+) SEGUROS Y REASEGUROS (de inv., maquin., equip., y edif. (primas y cesiones)	414	–
(+) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	415	–
(+) AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	416	–
(+) SUELDOS Y SALARIOS	417	–
(+) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	–
(+) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	–
(+) HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	–
(+) COMBUSTIBLES	421	–
(+) ARRENDAMIENTO MERCANTIL	422	–
(+) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	423	–
(+) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	424	–
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	–
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	–
(+) OTROS COSTOS DE VENTAS	429	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	430	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(+) SUELDOS, SALARIOS	431	487,528.70
(+) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	318,382.85
(+) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	183,357.10
(+) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	–
(+) ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	–
(+) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	279,396.06
(+) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	–
(+) COMISIONES EN VENTAS	438	53,833.17
(+) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	439	295,690.22
(+) COMBUSTIBLES	440	58,193.39
(+) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	441	–
(+) SUMINISTROS Y MATERIALES	442	–
(+) GASTOS DE GESTIÓN	443	–
(+) GASTOS DE VIAJE	444	31,459.17
(+) AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	445	250,784.77
(+) NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	446	10,760.55
(+) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	447	133,451.56
(+) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	448	122,978.53
(+) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	449	–
(+) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	450	31,515.30
(+) CUENTAS INCOBRABLES	451	5,778.18
(+) BAJA DE INVENTARIOS	452	–
(+) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	453	–
(+) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	454	–
(+) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR	455	–
(+) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	456	2,172,020.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	457	4,435,147.37
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
(+) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	458	–
(+) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	459	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	460	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	461	4,435,147.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	462	37,611.82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	463	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	464	37,611.82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	465	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	466	5,641.74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	467	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	468	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAÍS	469	16,771.63
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	470	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	471	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	472	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	473	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	474	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	475	–
(-) OTRAS REDUCCIONES	476	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813+814	477	48,741.71
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-814	478	–
(-) 15% TRABAJADORES RENOVACIÓN Y CAPITALIZAR	479	21,981.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS A OTRAS SOC. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	480	26,760.71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	481	9,996.81
(-) ANTICIPO PAGADO	482	35,317.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	483	11,940.68
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	484	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	485	37,268.85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	486	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	487	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	488	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	489	–
INTERÉS POR MORA	490	–
MULTAS	491	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	492	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Antonio Delgado Alvarado — NOMBRE: Ing. Rosalía Verdugo

C.I. No. 0900076217 — RUC No. 0911426369001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	493	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	494	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	495	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

496	N/C No. –	497	N/C No. –	498	N/C No. –	499	N/C No. –	500	Resol. No. –		
501	USD –	502	USD –	503	USD –	504	USD –	505	USD –		
(CAMPO 817 Y 821) LEY No.		506	–	REGISTRO OFICIAL No.		507		AÑO 508		MES 509	DÍA 510

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA PORTOVIEJO — Registro de Sociedades — 2 NOV 2003