

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0137492	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 0084		IMPORTE: 2003	
101		102		103	
RUC 1390141723001		Razon Social o Denominación DELGADO TRAVEL DELGATRAVEL CIA LTDA.		Expediente 35226	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA 12% y 14%		
Caja, Bancos 311 4,137,367.70			801 1,082,706.86		
Inversiones financieras temporales 312 --			VENTAS ALTAS GRUADAS CON TASA CERCA 802 3,058,457.30		
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados 313 --			EXPORTACIONES 803 --		
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados 314 235,398.19			INGRESOS NO OPERACIONALES 804 --		
Otras cuentas por cobrar 315 --			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 --		
Credito tributario a favor de la empresa (IVA) 316 4,253,149.25			RENTAS FINANCIERAS 806 18,505.65		
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta) 317 --			OTRAS RENTAS 807 170,659.46		
Inventario de materia prima 318 --			TOTAL INGRESOS 808 4,330,329.27		
Inventario de productos en proceso 319 --			710 COSTO DE VENTAS		
Inventario de suministros y materiales 320 --			Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad 711 --		
Inventario de prod. term. y mercaderia en almacen 321 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 712 --		
Mercaderias en tránsito 322 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 713 --		
Inventario de productos, herramientas y accesorios 323 --			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 714 --		
Otras cuentas corrientes 324 3,000.00			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 325 8,158,118.76			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
Terminales 326 --			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
Equipos e instalaciones 327 --			MANO DE OBRA DIRECTA 720 --		
Maquinaria, muebles, utensilios y equipos 328 425,522.47			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
Equipo de computación 329 324,632.05			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
Vehículos 330 34,941.37			GASTOS DE FABRICACION 723 --		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 331 29,845.59			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 332 474,865.59			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 333 340,075.89			BENEFICIOS Y MATERIALES 726 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGROS (prima y reaseguro) 727 --		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 334 2,784.35			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 335 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 336 2,784.35			SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 337 342,860.24			MANO DE OBRA INDIRECTA 731 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
Gastos de organización y constitución 371 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
Gastos de investigación, exploración y otros 372 --			COMUNICACIONES 734 --		
Gastos de desarrollo de productos 373 --			ARRENDAMIENTO INMUEBLES 735 --		
Otras cuentas diferidas 374 243,492.10			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375 142,078.98			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 101,413.12			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 --		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo 381 --			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
(1) PROVISIONES INDETERMINADAS 382 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 741 --		
Inversiones a largo plazo 383 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 742 --		
Gastos anticipados 384 69,742.01			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otras cuentas 385 44,227.96			SUELDOS Y SALARIOS 751 567,062.41		
TOTAL OTROS ACTIVOS 386 113,969.97			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 377,073.43		
TOTAL DEL ACTIVO 387 8,716,362.09			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 141,242.88		
ACTIVOS CONTINGENTES 388 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO INMUEBLES 755 288,426.11		
Cuentas y documentos por pagar proveedores 411 91,515.54			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
Obligaciones con instituciones financieras del exterior 412 --			COMERCIALIZACION EN VENTAS 757 576,355.28		
Prestamos de recursos financieros 413 1,192,079.94			PROVISIONES Y RESERVAS 758 204,426.63		
Obligaciones con la administración tributaria 414 40,415.41			SEGUROS Y REASEGROS (prima y reaseguro) 759 58,077.16		
Obligaciones con el fisco 415 31,592.97			BENEFICIOS Y MATERIALES 760 --		
Obligaciones con empleados 416 47,014.72			GASTOS DE DISTRIBUCION 761 --		
Provisiones a corto plazo 417 --			GASTOS DE VIAJE 762 31,046.25		
Otras pasivos a corto plazo 418 2,531,040.36			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 763 269,712.38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 419 7,713,658.94			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 764 11,409.52		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS 765 32,488.52		
Cuentas y documentos por pagar proveedores 441 --			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 766 112,282.08		
Obligaciones con instituciones financieras del exterior 442 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 767 31,149.87		
Prestamos de recursos financieros 443 --			Cuentas relacionadas 768 2,070.62		
Obligaciones con la administración tributaria 444 --			BAJA DE INVENTARIOS 769 --		
Obligaciones con el fisco 445 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 770 --		
Obligaciones con empleados 446 --			INTERES Y COMISIONES 771 --		
Provisiones a largo plazo 447 --			GASTO PROVISIONES DUDOSAS 772 --		
Otras pasivos a largo plazo 448 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 773 1,570,369.06		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 449 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 774 4,303,899.85		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
Anticipo clientes 471 --			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
Otras pasivos diferidos 472 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 132,964.12		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 132,964.12		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 4,436,863.97		
Ingresos anticipados 481 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 106,534.70		
Otras pasivos 482 --			PERDIDA DEL EJERCICIO 786 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 787 106,534.70		
TOTAL DEL PASIVO 484 7,713,658.94			UTILIDAD DEL EJERCICIO 788 106,534.70		
490 PASIVO CONTINGENTES 485 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 789 106,534.70		
500 PASIVO CONTINGENTES 486 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 790 106,534.70		
510 PASIVO CONTINGENTES 487 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 791 106,534.70		
520 PASIVO CONTINGENTES 488 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 792 106,534.70		
530 PASIVO CONTINGENTES 489 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 793 106,534.70		
540 PASIVO CONTINGENTES 490 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 794 106,534.70		
550 PASIVO CONTINGENTES 491 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 795 106,534.70		
560 PASIVO CONTINGENTES 492 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 796 106,534.70		
570 PASIVO CONTINGENTES 493 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 106,534.70		
580 PASIVO CONTINGENTES 494 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 798 106,534.70		
590 PASIVO CONTINGENTES 495 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 106,534.70		
600 PASIVO CONTINGENTES 496 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 106,534.70		
610 PASIVO CONTINGENTES 497 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 106,534.70		
620 PASIVO CONTINGENTES 498 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 106,534.70		
630 PASIVO CONTINGENTES 499 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 803 106,534.70		
640 PASIVO CONTINGENTES 500 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 804 106,534.70		
650 PASIVO CONTINGENTES 501 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 805 106,534.70		
660 PASIVO CONTINGENTES 502 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 806 106,534.70		
670 PASIVO CONTINGENTES 503 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 807 106,534.70		
680 PASIVO CONTINGENTES 504 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 808 106,534.70		
690 PASIVO CONTINGENTES 505 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 106,534.70		
700 PASIVO CONTINGENTES 506 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 810 106,534.70		
710 PASIVO CONTINGENTES 507 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 811 106,534.70		
720 PASIVO CONTINGENTES 508 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 812 106,534.70		
730 PASIVO CONTINGENTES 509 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 813 106,534.70		
740 PASIVO CONTINGENTES 510 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 814 106,534.70		
750 PASIVO CONTINGENTES 511 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 815 106,534.70		
760 PASIVO CONTINGENTES 512 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 816 106,534.70		
770 PASIVO CONTINGENTES 513 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 817 106,534.70		
780 PASIVO CONTINGENTES 514 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 818 106,534.70		
790 PASIVO CONTINGENTES 515 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 106,534.70		
800 PASIVO CONTINGENTES 516 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 820 106,534.70		
810 PASIVO CONTINGENTES 517 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 821 106,534.70		
820 PASIVO CONTINGENTES 518 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 822 106,534.70		
830 PASIVO CONTINGENTES 519 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 823 106,534.70		
840 PASIVO CONTINGENTES 520 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 824 106,534.70		
850 PASIVO CONTINGENTES 521 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 825 106,534.70		
860 PASIVO CONTINGENTES 522 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 826 106,534.70		
870 PASIVO CONTINGENTES 523 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 827 106,534.70		
880 PASIVO CONTINGENTES 524 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 828 106,534.70		
890 PASIVO CONTINGENTES 525 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 829 106,534.70		
900 PASIVO CONTINGENTES 526 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 830 106,534.70		
910 PASIVO CONTINGENTES 527 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 831 106,534.70		
920 PASIVO CONTINGENTES 528 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 832 106,534.70		
930 PASIVO CONTINGENTES 529 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 833 106,534.70		
940 PASIVO CONTINGENTES 530 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 834 106,534.70		
950 PASIVO CONTINGENTES 531 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 835 106,534.70		
960 PASIVO CONTINGENTES 532 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 836 106,534.70		
970 PASIVO CONTINGENTES 533 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 837 106,534.70		
980 PASIVO CONTINGENTES 534 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 838 106,534.70		
990 PASIVO CONTINGENTES 535 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 839 106,534.70		
1000 PASIVO CONTINGENTES 536 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 840 106,534.70		
1010 PASIVO CONTINGENTES 537 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 841 106,534.70		
1020 PASIVO CONTINGENTES 538 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 842 106,534.70		
1030 PASIVO CONTINGENTES 539 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 843 106,534.70		
1040 PASIVO CONTINGENTES 540 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 844 106,534.70		
1050 PASIVO CONTINGENTES 541 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 845 106,534.70		
1060 PASIVO CONTINGENTES 542 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 846 106,534.70		
1070 PASIVO CONTINGENTES 543 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 847 106,534.70		
1080 PASIVO CONTINGENTES 544 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 848 106,534.70		
1090 PASIVO CONTINGENTES 545 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 849 106,534.70		
1100 PASIVO CONTINGENTES 546 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 850 106,534.70		
1110 PASIVO CONTINGENTES 547 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 851 106,534.70		
1120 PASIVO CONTINGENTES 548 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 852 106,534.70		
1130 PASIVO CONTINGENTES 549 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 853 106,534.70		
1140 PASIVO CONTINGENTES 550 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 854 106,534.70		
1150 PASIVO CONTINGENTES 551 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 855 106,534.70		
1160 PASIVO CONTINGENTES 552 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 856 106,534.70		
1170 PASIVO CONTINGENTES 553 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 857 106,534.70		
1180 PASIVO CONTINGENTES 554 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 858 106,534.70		
1190 PASIVO CONTINGENTES 555 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 859 106,534.70		
1200 PASIVO CONTINGENTES 556 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 860 106,534.70		
1210 PASIVO CONTINGENTES 557 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 861 106,534.70		
1220 PASIVO CONTINGENTES 558 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 862 106,534.70		
1230 PASIVO CONTINGENTES 559 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 863 106,534.70		
1240 PASIVO CONTINGENTES 560 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 864 106,534.70		
1250 PASIVO CONTINGENTES 561 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 865 106,534.70		
1260 PASIVO CONTINGENTES 562 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 866 106,534.70		
1270 PASIVO CONTINGENTES 563 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 867 106,534.70		
1280 PASIVO CONTINGENTES 564 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 868 106,534.70		
1290 PASIVO CONTINGENTES 565 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 869 106,534.70		
1300 PASIVO CONTINGENTES 566 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 870 106,534.70		
1310 PASIVO CONTINGENTES 567 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 871 106,534.70		
1320 PASIVO CONTINGENTES 568 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 872 106,534.70		
1330 PASIVO CONTINGENTES 569 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 873 106,534.70		
1340 PASIVO CONTINGENTES 570 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 874 106,534.70		
1350 PASIVO CONTINGENTES 571 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 875 106,534.70		
1360 PASIVO CONTINGENTES 572 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 876 106,534.70		
1370 PASIVO CONTINGENTES 573 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 877 106,534.70		
1380 PASIVO CONTINGENTES 574 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 878 106,534.70		
1390 PASIVO CONTINGENTES 575 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 879 106,534.70		
1400 PASIVO CONTINGENTES 576 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 880 106,534.70		
1410 PASIVO CONTINGENTES 577 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 881 106,534.70		
1420 PASIVO CONTINGENTES 578 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 882 106,534.70		
1430 PASIVO CONTINGENTES 579 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 883 106,534.70		
1440 PASIVO CONTINGENTES 580 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 884 106,534.70		
1450 PASIVO CONTINGENTES 581 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 885 106,534.70		
1460 PASIVO CONTINGENTES 582 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 886 106,534.70		
1470 PASIVO CONTINGENTES 583 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 887 106,534.70		
1480 PASIVO CONTINGENTES 584 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 888 106,534.70		
1490 PASIVO CONTINGENTES 585 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 106,534.70		
1500 PASIVO CONTINGENTES 586 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 106,534.70		
1510 PASIVO CONTINGENTES 587 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 891 106,534.70		
1520 PASIVO CONTINGENTES 588 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 892 106,534.70		
1530 PASIVO CONTINGENTES 589 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 893 106,534.70		
1540 PASIVO CONTINGENTES 590 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 894 106		