

0154082

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001

EN FORMULARIO QUE SE RECIPIE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390102134001

RAZÓN SOCIAL BAHIA DOLPHIN TOURS C. LTDA.

EXERCICIO 2001

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

35.833

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	14,98
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(1) PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	-
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
ANTICIPOS	6,99
ACTIVO CORRIENTE	21,94
310 ACTIVO FIJO	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.339,40
MAQUINARIAS, VEHICULOS, EQUIPOS Y EQUIPOS	1.244,93
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	613,79
TOTAL ACTIVO FIJO	3.970,54
320 ACTIVO NO CORRIENTE	-
321 DEPOSITOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
322 DEPOSITOS DE ORGANIZACION Y CONTRIBUYENTES	2.733,81
323 DE INVERSIONES, EXPLORACION Y OTROS	-
324 INVERSIONES EN ASOCIACIONES	-
325 ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	1.640,29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.093,52
TOTAL DEL ACTIVO	5.086,00

400 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS FINANCIERAS	-
DEUDAS POR PAGAR	-
DEUDAS SOCIALES POR PAGAR	75,93
DEUDAS FISCALES, IVA E IMPUESTOS	-
DEUDAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
410 PASIVO CORRIENTE	75,93
420 PASIVO A LARGO PLAZO (PASIVO A LARGO PLAZO)	-
421 PASIVOS A LARGO PLAZO	-
422 PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.304,77
TOTAL PASIVO	4.380,70
430 PATRIMONIO NETO	-
CAPITAL SUJETO NO ASIGNADO	779,87
(1) CAPITAL SUJETO NO ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	-
ACRÉDITOS DE SOCIO O ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REMUNERACIONES DEL PERSONAL	437,12
RESERVA POR IMPUESTOS	1.479,25
OTRAS RESERVAS	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	189,05
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2.179,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	795,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.086,00

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

600 INGRESOS

VENTAS OTORGADAS CON TARIFA 1%	1.283,90
VENTAS OTORGADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO DINERARIOS	-
PASADIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1.283,90

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (SUMA NO PRODUCCION POR LA C.A.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	512,20
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE P.O.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	557,26
DEPRECIACION DE INVERSIONES MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO	-
APORTES ASES Y SERVICIOS SOCIALES	270,09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55,68
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.395,19

710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TRABAJOS SALARIALES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	953,32
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	15,40
GASTOS DE GASTOS	-
GASTOS DE VIAJE	318,80
AGUA, GAS, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	24,23
RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	156,93
DEPRECIACION DE BIENES Y MAQUINARIAS	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES CIRCULABLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	908,33
80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.068,70
720 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	2.179,99
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O PERDIDA SUJETO	-

800 CONSIDERACIONES PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA SUJETO	2.179,99
(1) 80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	801 + 802 + 803
10% IMPUESTO TRIBUTACION	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O PERDIDA SUJETO	2.179,99
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-
(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	-
(1) 80% OTRAS RENTAS EXTERIOR Y NO SUJETAS	-
UTILIDAD SUJETA	804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810
IMPUESTO A LA RENTA SUJETO	0,20 (10%)
(1) ANTICIPOS	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

1200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

1300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

1400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

1500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

1600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

1700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

1800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

1900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

2000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

2100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

2200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

2300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

2400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

2500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

2600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

2700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

2800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

2900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

3000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

3100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

3200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

3300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

3400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

3500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

3600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-

3700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,001
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817,001
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO	-
COMPENSACION DOLARES	-