

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

36.042

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890122031001

RAZÓN SOCIAL: DARQUEA VIAJES Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 89

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1800978726
RUC CONTADOR	199	1890122031001
RUC	201	1890122031001
Caja Bancos	311	42,148.76
Provisión cuentas incobrables	317	366.74
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	64,667.04
Credito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	4,311.09
Otros Activos Corrientes	338	2,399.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	103,661.08
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	23,734.19
Equipo de Computación	347	4,672.12
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	14,164.61
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	14,261.70
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	14,261.70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	3,308.00
Otros Activos	393	600.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3,908.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	121,720.78
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	60,490.09
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,010.82
Emisiones a Corto Plazo	429	2,013.31
Los Pasivos a Corto Plazo	431	6,210.29
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	68,724.51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	68,724.51
Capital suscrito o asignado	601	440.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	7,363.03
Reserva de capital	609	29,686.01
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	16,017.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	62,996.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	699	121,720.78
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,881,846.60
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	12,879.62
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,063.06
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	3,166.52
TOTAL INGRESOS	699	1,898,934.80
Con netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,761,706.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890122031001

RAZÓN SOCIAL: DARQUEA VIAJES Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 89

Descripción	Campo	Valor
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,761,706.76
Sueldos, Salarios	751	51,148.14
Honorarios a personas naturales	753	3,360.43
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	3,750.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	3,595.48
Comisiones en ventas	758	5,023.82
Promoción y Publicidad	759	2,385.91
Suministros y Materiales	762	2,467.98
Gastos de Viaje	764	808.99
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	12,096.36
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,557.10
Depreciación de Activos Fijos	768	7,309.56
Cuentas Incobrables	771	332.37
Intereses y comisiones locales	774	34.01
Gastos Provisiones y deducibles	776	5,212.17
Otros Gastos de Administración y ventas	777	23,081.70
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	122,211.82
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (809-799 > 0)	797	16,017.23
Pérdida del ejercicio (809-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,883,917.57
UTILIDAD EJERCICIO	801	16,017.23
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	3,026.71
Gastos no Deducibles En el país	806	5,160.84
= Utilidad Gravable	814	17,181.36
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	17,181.36
IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%)	818	4,287.84
(-) Anticipo Pagado	819	4,207.46
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,071.77
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	1,072.16
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	991.39
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	-----

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890122031001

RAZÓN SOCIAL: DARQUEA VIAJES Y TURISMO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 82

Num. Secuencial: 89

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

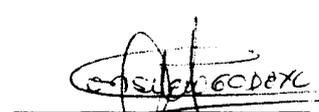
Número total de registros recuperados:

84


Firma Representante Legal

MARIA CRISTINA DARQUEA B

C.I.: 1800978728


Firma Contador (a)

CPA DRA. CONSUELO GOODY L.

C.I.: 1801917228


Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>