

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 2057	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054		IMPORTANTE: SHIPAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 189020943001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGENCIA DE VIAJES OPERADORA CULTREK		EXPEDIENTE 37067	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		11238.12	
CAJA, BANCOS	911	6206.44			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912				
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	913	3344.64			
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS	914				
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	915				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	1230.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	3524.44			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	632.45			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920				
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	921				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	922				
MERCADERIAS EN TRANSITO	923				
ENTRADA REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	925	1066.06			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>926</b>	<b>16074.53</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENCOS	931				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	932				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	933	37676.45			
EQUIPO DE COMPUTACION	934				
VEHICULOS	935				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	936				
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	937	31529.94			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	938				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>939</b>	<b>6146.51</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	941				
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	942				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>943</b>	<b>6146.51</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>944</b>	<b>6146.51</b>			
<b>3</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>10 DIFERIDO</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		4820.64	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	971	2290.30			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	972				
SALDO DEL EJERC. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	973				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974				
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	975	1592.14			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>976</b>	<b>693.66</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>810 PARTICIPACION TRABAJADORES</b>		723.10	
CUENTAS RELACIONADAS	981				
OTROS	982				
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	983				
PROVISIONES A GASTOS Y PASIVOS	984				
SOBERANIAS RELACIONADAS	985				
OTRAS	986				
GASTOS ANTICIPADOS	987				
OTROS ACTIVOS	988				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>989</b>	<b>2294.90</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 340 + 376 + 380</b>	<b>22949.70</b>			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		<b>820 CONCLICACION TRIBUTARIA</b>			
<b>400 PASIVO</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		4820.64	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PERIODA DEL EJERCICIO</b>		768.24	
Cuentas y documentos por pagar	991	1200.69			
DEL EXTERIOR	992				
DEL INTERIOR	993				
DEL EXTERIOR	994				
DEL EXTERIOR	995				
DEL EXTERIOR	996				
DEL EXTERIOR	997				
DEL EXTERIOR	998				
DEL EXTERIOR	999				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1000	211.16			
CON EL IESS	1001				
CON EMPLEADOS	1002				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1003				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1004	244.36			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1005</b>	<b>2156.21</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>830 UTILIDAD GRAVABLE</b>		3073.15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	1011				
DEL EXTERIOR	1012				
DEL EXTERIOR	1013				
DEL EXTERIOR	1014				
DEL EXTERIOR	1015				
DEL EXTERIOR	1016				
DEL EXTERIOR	1017				
DEL EXTERIOR	1018				
DEL EXTERIOR	1019				
DEL EXTERIOR	1020				
DEL EXTERIOR	1021				
DEL EXTERIOR	1022				
DEL EXTERIOR	1023				
DEL EXTERIOR	1024				
DEL EXTERIOR	1025				
DEL EXTERIOR	1026				
DEL EXTERIOR	1027				
DEL EXTERIOR	1028				
DEL EXTERIOR	1029				
DEL EXTERIOR	1030				
DEL EXTERIOR	1031				
DEL EXTERIOR	1032				
DEL EXTERIOR	1033				
DEL EXTERIOR	1034				
DEL EXTERIOR	1035				
DEL EXTERIOR	1036				
DEL EXTERIOR	1037				
DEL EXTERIOR	1038				
DEL EXTERIOR	1039				
DEL EXTERIOR	1040				
DEL EXTERIOR	1041				
DEL EXTERIOR	1042				
DEL EXTERIOR	1043				
DEL EXTERIOR	1044				
DEL EXTERIOR	1045				
DEL EXTERIOR	1046				
DEL EXTERIOR	1047				
DEL EXTERIOR	1048				
DEL EXTERIOR	1049				
DEL EXTERIOR	1050				
DEL EXTERIOR	1051				
DEL EXTERIOR	1052				
DEL EXTERIOR	1053				
DEL EXTERIOR	1054				
DEL EXTERIOR	1055				
DEL EXTERIOR	1056				
DEL EXTERIOR	1057				
DEL EXTERIOR	1058				
DEL EXTERIOR	1059				
DEL EXTERIOR	1060				
DEL EXTERIOR	1061				
DEL EXTERIOR	1062				
DEL EXTERIOR	1063				
DEL EXTERIOR	1064				
DEL EXTERIOR	1065				
DEL EXTERIOR	1066				
DEL EXTERIOR	1067				
DEL EXTERIOR	1068				
DEL EXTERIOR	1069				
DEL EXTERIOR	1070				
DEL EXTERIOR	1071				
DEL EXTERIOR	1072				
DEL EXTERIOR	1073				
DEL EXTERIOR	1074				
DEL EXTERIOR	1075				
DEL EXTERIOR	1076				
DEL EXTERIOR	1077				
DEL EXTERIOR	1078				
DEL EXTERIOR	1079				
DEL EXTERIOR	1080				
DEL EXTERIOR	1081				
DEL EXTERIOR	1082				
DEL EXTERIOR	1083				
DEL EXTERIOR	1084				
DEL EXTERIOR	1085				
DEL EXTERIOR	1086				
DEL EXTERIOR	1087				
DEL EXTERIOR	1088				
DEL EXTERIOR	1089				
DEL EXTERIOR	1090				
DEL EXTERIOR	1091				
DEL EXTERIOR	1092				
DEL EXTERIOR	1093				
DEL EXTERIOR	1094				
DEL EXTERIOR	1095				
DEL EXTERIOR	1096				
DEL EXTERIOR	1097				
DEL EXTERIOR	1098				
DEL EXTERIOR	1099				
DEL EXTERIOR	1100				
DEL EXTERIOR	1101				
DEL EXTERIOR	1102				
DEL EXTERIOR	1103				
DEL EXTERIOR	1104				
DEL EXTERIOR	1105				
DEL EXTERIOR	1106				
DEL EXTERIOR	1107				
DEL EXTERIOR	1108				
DEL EXTERIOR	1109				
DEL EXTERIOR	1110				
DEL EXTERIOR	1111				
DEL EXTERIOR	1112				
DEL EXTERIOR	1113				
DEL EXTERIOR	1114				
DEL EXTERIOR	1115				
DEL EXTERIOR	1116				
DEL EXTERIOR	1117				
DEL EXTERIOR	1118				
DEL EXTERIOR	1119				
DEL EXTERIOR	1120				
DEL EXTERIOR	1121				
DEL EXTERIOR	1122				
DEL EXTERIOR	1123				
DEL EXTERIOR	1124				
DEL EXTERIOR	1125				
DEL EXTERIOR	1126				
DEL EXTERIOR	1127				
DEL EXTERIOR	1128				
DEL EXTERIOR	1129				
DEL EXTERIOR	1130				
DEL EXTERIOR	1131				
DEL EXTERIOR	1132				
DEL EXTERIOR	1133				
DEL EXTERIOR	1134				
DEL EXTERIOR	1135				
DEL EXTERIOR	1136				
DEL EXTERIOR	1137				
DEL EXTERIOR	1138				
DEL EXTERIOR	1139				
DEL EXTERIOR	1140				
DEL EXTERIOR	1141				
DEL EXTERIOR	1142				
DEL EXTERIOR	1143				
DEL EXTERIOR	1144				
DEL EXTERIOR	1145				
DEL EXTERIOR	1146				
DEL EXTERIOR	1147				
DEL EXTERIOR	1148				
DEL EXTERIOR	1149				
DEL EXTERIOR	1150				
DEL EXTERIOR	1151				
DEL EXTERIOR	1152				
DEL EXTERIOR	1153				
DEL EXTERIOR	1154				
DEL EXTERIOR	1155				
DEL EXTERIOR	1156				
DEL EXTERIOR	1157				
DEL EXTERIOR	1158				
DEL EXTERIOR	1159				
DEL EXTERIOR	1160				
DEL EXTERIOR	1161				
DEL EXTERIOR	1162				
DEL EXTERIOR	1163				
DEL EXTERIOR	1164				
DEL EXTERIOR	1165				
DEL EXTERIOR	1166				
DEL EXTERIOR	1167				
DEL EXTERIOR	1168				
DEL EXTERIOR	1169				
DEL EXTERIOR	1170				
DEL EXTERIOR	1171				
DEL EXTERIOR	1172				
DEL EXTERIOR	1173				
DEL EXTERIOR	1174				
DEL EXTERIOR	1175				
DEL EXTERIOR	1176				
DEL EXTERIOR	1177				
DEL EXTERIOR	1178				
DEL EXTERIOR	1179				