100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTE: 69146.00
INSTRUCCIONES AL REVERSO

ANO: 2001
NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 18001393-2
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.
EXERCENTE: 37139

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 VENTAS NETAS	
CAJA, BANCOS	34,328.47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	43,656.41
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,819.15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DERECHOS NO RELACIONADOS	33.40	EXPORTACIONES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SAL)	535.18	OTROS INGRESOS CREDITOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-	INGENIEROS FINANCIEROS	6,046.66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	OTRAS RENTAS	6,046.66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	49,703.07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	155.40	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,304.60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENFEROS Y EQUIPOS	9,892.18	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
VEHICULOS	20,605.69	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7,694.16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,793.71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y DEP. (renta y seguro)	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANUTENCION Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
320 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	COMERCIALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTRAS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	435.23	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	435.23	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO (389 + 380 + 370 + 307)	61,533.72	SUELDOS, SALARIOS	12,456.98
ACTIVOS CONTRAVENTORES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,066.47
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,039.44
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	32,114.08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,800.00
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	2,719.30
LOCAL NI	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,405.12
DEL EXTERIOR	-	COMERCIALES	1,424.39
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	SEGUROS Y REASEGUROS (renta y seguro)	1,099.80
CON EL IESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	320.36
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE GESTION	271.90
PROVISIONES A CORTO PLAZO	700.97	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,614.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,814.95	NOTAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,393.93
LOCALES	9,385.91	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,441.82
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	LOCALES	710.92
CON RELACIONES LABORALES	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,139.75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43,016.52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,385.91	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS (740 + 730 + 720)	6,686.55
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (688 - 730 + 0)	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO (688 - 730 + 0)	-
OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferido campo 797)	6,686.55
TOTAL DEL PASIVO (489 + 470 + 420)	42,200.86	PERDIDA DEL EJERCICIO (transferido campo 798)	-
500 PATRIMONIO NETO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,002.98
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	466.00	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL PAIS	-
RESERVA LEGAL, FISCAL Y OTRAS	736.45	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA DE CAPITAL	11,280.86	(1) GASTOS NO PRODUCIDOS PARA GENERAR INGRESOS CREDITOS	-
OTROS SUPERAVITOS	-	ALTERNATIVOS EQUIVOCOS DE OTROS SOC.	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	163.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferido campo 797)	6,686.55	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO (transferido campo 798)	-	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	19,332.86	= UTILIDAD GRAVABLE (818-815-820-821-811-814-814)	5,683.57
510 PATRIMONIO LIQUIDO		= PERDIDA (814-820-820-820-821-821-811-814-814)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	3,000.00
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-814)	2,683.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferido campo 797)	6,686.55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 15% + (817 + 15%))	1,120.90
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO (transferido campo 798)	-	(1) ANTICIPO PAGADO	148.56
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	61,533.13	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	386.62
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 815 - 820 - 821 - 811 - 814 - 814)	585.74
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 814 - 820 - 821 - 0)	-
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONARIO (15% * 818) = 827	173.83
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	585.74
		INTERES POR MEDIDA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO (800 + 900 + 804)	585.74

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. 1802905172001

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Bernania Aguilar

04/02/2002

INFORME COMISARIO EXTERNA

4 ABR. 2002