

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FINANCIERO UNICO - SOCIEDADES		No. 0086858	
IMPORTANTE: BRANDE LETR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
280 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		290 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social o Denominacion: OPERADORA DE TUPISMO VASCO TOUR		Año: 2002	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Banco	824,90	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 11%	14.182,14
Depositos y Finanzas Temporales	—	Exoneraciones	—
Otras y D.D. por Cobrar Clientes Relacionados	—	Beneficios Pericuosos	—
Otras y D.D. por Cobrar Clientes Relacionados	—	Otros Ingresos Exentos	—
Otras y D.D. por Cobrar Clientes Relacionados	—	Reembolsos Financieros	—
Otras y D.D. por Cobrar Clientes Relacionados	320,00	Otras Rentas	—
Otros Activos Corrientes	—	TOTAL INGRESOS	14.182,14
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	43,39	700 COSTOS Y GASTOS	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Materia Prima	—	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Inventario de Productos en Proceso	—	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Inventario de Suministros y Materiales	—	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	—	(3) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Mercederías en Transit	—	Inventario Inicial de Materia Prima	—
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	—	Compras Netas de Materia Prima	—
Otros Activos Corrientes	—	Importaciones de Materia Prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.188,29	(1) Inventario Final de Materia Prima	—
320 ACTIVO FIJO		(2) Sueldos y Salarios	—
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Territorios	—	Honorarios a Personas Naturales	—
Edificios e Instalaciones	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	375,67	Gastos de Fabricacion	—
Equipo de Computacion	—	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	—
Vehiculos	—	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	—
Otros Activos Fijos Tangibles	—	Suministros y Materiales	—
(4) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	91,15	Seguros y Reaseguros de Inv. Maquin. Comp. y Edif. (primas y recargos)	—
(4) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	—	Mantenimiento y Reparaciones	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	284,52	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	—
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Sueldos y Salarios	—
Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
(5) Amortizacion Acumulada	—	Honorarios a Personas Naturales	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
TOTAL ACTIVO FIJO	284,52	Comisiones	—
350 ACTIVO DIFERIDO		Arrendamiento Mercantil	—
Gastos de Organizacion y Constitucion	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	—
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	—
Valor de Diferencial Cambiario	—	Inventario Inicial de Productos en Proceso	—
Otros Activos Diferidos	—	Inventario Inicial de Productos Terminados	—
(1) Amortizacion Acumulada	—	(3) Inventario Final de Productos en Proceso	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(3) Inventario Final de Productos Terminados	—
360 OTROS ACTIVOS		Otros Costos de Ventas	—
Clientes Relacionados	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
Otros	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(2) Provisiones Incobrables	—	Sueldos y Salarios	3.275,74
Sociedades Relacionadas	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Otros	—	Honorarios a Personas Naturales	—
Gastos Anticipados	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Otros Activos	—	Arrendamiento Mercantil	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	—
TOTAL ACTIVO	1.472,81	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	2.396,80
370 PASIVO		Comisiones en Ventas	—
380 PASIVO CORRIENTE		Provisiones y Publicidad	250,00
Locales	—	Combustibles	—
Del Exterior	—	Seguros y Reaseguros (primas y recargos)	—
Locales	—	Suministros y Materiales	50,92
Del Exterior	—	Gastos de Gestion	—
Locales	—	Gastos de Viaje	—
Del Exterior	—	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	196,16
Con la Adm. Tributaria	—	Notas y Reembolsos de la Propiedad o Mercantiles	—
Con el Exter.	—	Impuestos, Contribuciones y Otros	—
Con Empleados	—	Depreciacion de Activos Fijos	37,57
Provisiones a Corto Plazo	—	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	—	Modificaciones (Prerrogativas e Inmuebles)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	Cuentas Receptoras	—
390 PASIVO LARGO PLAZO		Salda de Inventarios	—
Locales	—	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	—
Del Exterior	—	Locales	—
Locales	—	Al Exterior	—
Del Exterior	—	Gasto Provisiones Deducibles	—
Locales	—	Otros Gastos de Administracion y Ventas	7.878,06
Del Exterior	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.085,25
Hipotecas por Pagar	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones Emitidas	—	Pérdida en Venta de Activos	—
Provisiones para Jubilacion Patronal	—	Otros Gastos no Operacionales	—
Otros Pasivos a Largo Plazo	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	14.085,25
400 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio	96,89
Anticipo Clientes	—	Pérdida del Ejercicio	—
Otros Pasivos Diferidos	—	(1) 10% Participacion Trabajadores	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(2) 10% Dividendos Pericuosos Exentos	—
410 OTROS PASIVOS		(3) 100% Otras Rentas Exentas	—
Ingresos Anticipados	—	(4) 100% Otras Rentas Exentas	—
Otros Pasivos	—	(5) 100% Otras Rentas Exentas	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(6) 100% Otras Rentas Exentas	—
TOTAL DEL PASIVO	1.472,81	(7) 100% Otras Rentas Exentas	—
420 PATRIMONIO NETO		(8) 100% Otras Rentas Exentas	—
Capital suscrito o asignado	800,00	(9) 100% Otras Rentas Exentas	—
(1) Capital suscrito o asignado, adiciones en Tesoreria	—	(10) 100% Otras Rentas Exentas	—
Adiciones de Bienes o Acciones para Futura Capitalizacion	—	(11) 100% Otras Rentas Exentas	—
Reservas (Legal, Facta Nat. Extraordinaria)	—	(12) 100% Otras Rentas Exentas	—
Reserva de Capital	127,20	(13) 100% Otras Rentas Exentas	—
Otros Superavit	448,72	(14) 100% Otras Rentas Exentas	—
Utilidad no distribuida Ejercicios Anteriores	—	(15) 100% Otras Rentas Exentas	—
(3) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	—	(16) 100% Otras Rentas Exentas	—
Utilidad del Ejercicio	96,89	(17) 100% Otras Rentas Exentas	—
(4) Perdida del Ejercicio	—	(18) 100% Otras Rentas Exentas	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.472,81	(19) 100% Otras Rentas Exentas	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.472,81	(20) 100% Otras Rentas Exentas	—
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)		CREDITO TRIBUTARIO DEXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROVISIONARIO		ANTICIPO PROVISIONARIO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA		INTERES POR MORA	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES

BANCO DEL PACIFICO
CAJA N° 3
30 ABR 2003 23
AMBATO

30 ABR. 2003