

FORMULARIO AÑO 101 2002 IDENTIFICACION DE LA DECLARANTE: 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 1890140072001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGENCIA DE VIAJES JULIO VORNE EXPEDIENTE: 37214

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	65.271,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRV)	317	OTRAS RENTAS	65.271,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRNTA)	318	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO	79,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
APORTE FIJO TANGIBLE	960,35	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	SUELDOS Y SALARIOS	
MAGNUMARIAS, MUEBLES, ENLERES Y EQUIPOS	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	345	GASTOS DE FABRICACION	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.485,13	DEPRECIACION DE BIENES TANGIBLES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.184,07	SEGUROS Y REASEGUROS DE VEHICULOS, EQUIP. Y EDIF. (prima y seguros)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	347	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	348	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.184,07	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	5.184,07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO	5.263,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	229	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS	5.263,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	
ASOCIACIONES RELACIONADAS	384	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.004,01
OTRAS	385	SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.043,84
TOTAL OTROS ACTIVOS	307	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 309 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	5.263,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.387,20
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	412	COMBUSTIBLES	
LOCALS	413	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguros)	
DEL EXTERIOR	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	80,25
LOCALS	415	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	416	GASTOS DE VIAJE	
LOCALS	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.258,10
DEL EXTERIOR	418	HONOR. A EXTRANJEROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA LEY	419	REPUESTOS, CONTORNES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	420	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	810,63
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	DEPRECIACION ACERELADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	CUENTAS INCOBRABLES	1.100,00
440 PASIVO LARGO PLAZO	1.547,86	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	442	LOCALS	
LOCALS	443	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53.898,75
DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	63.582,78
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	447	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PREVISIONES PARA RELACION PATRONAL	448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 780 = 63.582,78
470 PASIVO DIFERIDO	1.547,86	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 = 0
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO	806 - 799 = 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabajar campo 797 = 1.688,32
480 OTROS PASIVOS	1.547,86	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabajar campo 798 = 253,25
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS	482	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	(4) GASTOS REQUERIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	586	(5) GASTOS REQUERIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO	80,00	(6) GASTOS REQUERIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL DESCRITO O ASIGNADO	501	(7) GASTOS REQUERIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	(8) GASTOS REQUERIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(9) GASTOS REQUERIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
RESERVAS LEGAL, FISCAL, ESTADISTICA	504	(10) GASTOS REQUERIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	505	(11) GASTOS REQUERIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
OTROS SUPLENTE	506	(12) GASTOS REQUERIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(13) GASTOS REQUERIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(14) GASTOS REQUERIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabajar campo 797	(15) GASTOS REQUERIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabajar campo 798	(16) GASTOS REQUERIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	(17) GASTOS REQUERIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 586	(18) GASTOS REQUERIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	

DECLARO QUE LOS DATOS INPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>William Reyes</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0,5 * 818) = 409	
FIRMA CONTADOR: <i>Magdalena Abrial</i>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: WILLIAM REYES		PAGO PREVIO: 859 - 801 = 58	
C.I. No. 1801760313		TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 42,96	
RUC No. 1800714055001		INTERES POR MORA: 0	
MEDIANTE CHEQUE EFECTIVO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 42,96		MULTAS: 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES: 0		TOTAL PAGADO: 42,96	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 0			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
001	100	001	100
002	100	002	100
003	100	003	100
004	100	004	100
005	100	005	100
006	100	006	100
007	100	007	100
008	100	008	100
009	100	009	100
010	100	010	100
011	100	011	100
012	100	012	100
013	100	013	100
014	100	014	100
015	100	015	100
016	100	016	100
017	100	017	100
018	100	018	100
019	100	019	100
020	100	020	100
021	100	021	100
022	100	022	100
023	100	023	100
024	100	024	100
025	100	025	100
026	100	026	100
027	100	027	100
028	100	028	100
029	100	029	100
030	100	030	100
031	100	031	100
032	100	032	100
033	100	033	100
034	100	034	100
035	100	035	100
036	100	036	100
037	100	037	100
038	100	038	100
039	100	039	100
040	100	040	100
041	100	041	100
042	100	042	100
043	100	043	100
044	100	044	100
045	100	045	100
046	100	046	100
047	100	047	100
048	100	048	100
049	100	049	100
050	100	050	100
051	100	051	100
052	100	052	100
053	100	053	100
054	100	054	100
055	100	055	100
056	100	056	100
057	100	057	100
058	100	058	100
059	100	059	100
060	100	060	100
061	100	061	100
062	100	062	100
063	100	063	100
064	100	064	100
065	100	065	100
066	100	066	100
067	100	067	100
068	100	068	100
069	100	069	100
070	100	070	100
071	100	071	100
072	100	072	100
073	100	073	100
074	100	074	100
075	100	075	100
076	100	076	100
077	100	077	100
078	100	078	100
079	100	079	100
080	100	080	100
081	100	081	100
082	100	082	100
083	100	083	100
084	100	084	100
085	100	085	100
086	100	086	100
087	100	087	100
088	100	088	100
089	100	089	100
090	100	090	100
091	100	091	100
092	100	092	100
093	100	093	100
094	100	094	100
095	100	095	100
096	100	096	100
097	100	097	100
098	100	098	100
099	100	099	100
100	100	100	100

COPY 1 REPARTICION DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

3754 3 0 90086520 0 42 96 2003 04 09 17 00 INFORME PRESENTADO EN EL COMISARIO

24 ABR. 2003

SEMPER AGIL

SEMPER AGIL