SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0048696

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0710

IMPORTANTE: ESCRIBA CON LETRA DE IMPRENTA LEGIBLE (INSTRUCCIONES AL REVERSO)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO | 194 MES | FORMULARIO No. | No. DECLARACIÓN ANTERIOR

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS TURISTICOS CARRILLO HERMANOS CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1.000,00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA UN AÑO)	313	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	317	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	319	
OTRAS CTAS. Y DOC. POR COBRAR	321	
PARTES RELACIONADAS (HASTA UN AÑO)	323	
CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA	325	
INVENTARIOS	329	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.000,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	343	
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	347	
VEHÍCULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	353	
ACTIVO INTANGIBLE	355	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	
OTROS ACTIVOS	359	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	
TOTAL DEL ACTIVO	369	1.000,00

380 ACTIVOS DE LARGO PLAZO

INVERSIONES PERMANENTES	381	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	383	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	385	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	387	
PARTES RELACIONADAS	389	
TOTAL ACTIVO DE LARGO PLAZO	395	

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	459	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	401	
PROVEEDORES	403	
OBLIGACIONES BANCARIAS	405	
PARTES RELACIONADAS	407	
IMPUESTOS POR PAGAR	409	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	411	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	413	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	

420 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	421	
PROVEEDORES	423	
OBLIGACIONES BANCARIAS	425	
PARTES RELACIONADAS	427	
OTROS PASIVOS	429	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO	439	

480 OTROS PASIVOS

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO	499	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS RESERVAS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida del Ejercicio)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.000,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE | NOMBRE

No. RUC | No. RUC

DAN EL CAPITAL PUESTO EN MONEDA EXTRANJERA (Decreto 1369)	905		
CAPITAL CUMPLE ACTIVIDAD	906		
CAPITAL NO APTO PARA CRÉDITO	907		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
OTRAS VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	607	
EXPORTACIONES NETAS	609	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS	611
	OTRAS RENTAS	613
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615
	OTRAS VENTAS	617
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619
TOTAL INGRESOS		699

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		701
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		703
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		705
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		707
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		709
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		711
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		713
COSTOS DE FABRICACIÓN	MANO DE OBRA	715
	OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN	717
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		719
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS		721
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		723
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		725
MATERIALES		727
MANO DE OBRA		729
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		731
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		733
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		735
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS		737
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS		739
OTROS COSTOS		741
TOTAL COSTO DE VENTAS		749

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS		751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		755
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		757
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		759
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		761
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Cánon)		763
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Opción)		765
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		767
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		769
SUMINISTROS		771
COMISIONES		773
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		775
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		777
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		779
DEPRECIACIÓN		781
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS		783
GASTOS DE VIAJE		785
GASTOS GESTIÓN		787
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		789
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES		791
PROVISIONES PARA DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		793
PROVISIONES PARA DESMANTELAMIENTO		795
PROVISIONES PARA DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		797
OTRAS PROVISIONES		799
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		801
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		803
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		805
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		807
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		809

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		791
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		793
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		795
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799
UTILIDAD DEL EJERCICIO		801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802

880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		851
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		852
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		853
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS		855
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		857
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS NO OBJETO DE IMPUESTO		859
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	EN EL PAÍS	861
	EN EL EXTERIOR	863
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		865
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	ATRIBUIBLES A RENTAS EXENTAS	867
	OTRAS PRESTACIONES	869
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		871
(-) DEDUCCIONES LEYES ESPECIALES		873
(+) OTRAS DEDUCCIONES		875
= UTILIDAD GRAVABLE		877
= PÉRDIDA		879
UTILIDAD CAMPO 877	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	881
	SALDO UTILIDAD DISPONIBLE	883
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (877 * 25%)		885
(-) ANTICIPO PAGADO		887
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		889
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		891
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		893
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		895
(=) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO		897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904 — 10,00
TOTAL PAGADO		909 — 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

1		912		914		916		918			
2		913		915		917		919			
AÑO FISCAL		921	REGISTRO OFICIAL	922		AÑO	923	MES	924	DÍA	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

1		912		914		916		918			
2		913		915		917		919			
AÑO FISCAL		921	REGISTRO OFICIAL	922		AÑO	923	MES	924	DÍA	925

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

S.S.A. R.U.C. [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ | INFORME COMISARIO ☑ | AUDITORIA EXTERNA ☑

23 JUN 2005

Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías