



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N°  
 9170104DGER-0719

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

N° **200013181**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	15

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0790093135001	TURISMO CROQUIAS S.A.	38026

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
				801 46.0951			
CAJA, BANCOS 311 845,07				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 —			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —				EXPORTACIONES NETAS 603 —			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 1.838,40				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 — OTRAS RENTAS EXENTAS 605 — RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 — OTRAS RENTAS 607 — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 — <b>TOTAL INGRESOS 699 46.00951</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 —							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 233,33							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.055,50							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 216,79							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 —							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 —							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 —				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 —				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 —				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 —				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 89,21			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 —				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 —				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 —				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 68,61				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 —			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4.256,70</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 —			
TERRENOS 341 —				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —			
EDIFICIOS 343 —				MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 5.570,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.058,99				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 —			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 19.285,74				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 —			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 14.299,07				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 —				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 —			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 11.615,66</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 —			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 —			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 —				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 —			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 —</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 732 —			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 11.615,66</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 —			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 —			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 —			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 —				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 —			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 —			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 —			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 —			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 —			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO * CLIENTES RELACIONADOS 381 —				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 —			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 —				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 —			
OTROS 383 —				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 —			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 —				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 —			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —				BAJA DE INVENTARIOS 747 —			
OTRAS 389 —				OTROS COSTOS 748 —			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 —				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 89,26</b>			
OTROS ACTIVOS 394 —				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 —</b>				SUELDOS, SALARIOS 750 21.267,71			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 15.872,36</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 —			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 —				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.921,46			
<b>400 PASIVO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 —			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 17.152,00				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 —			
DEL EXTERIOR 413 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 —			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 —			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 —			

INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR		417	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	---	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	287,11
	DEL EXTERIOR	421	---	---	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.765,41
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	516,69	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.102,50
	CON EL IESS	425	426,31	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.821,30
	CON EMPLEADOS	427	---	---	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	---	---	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	816,94	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.509,26
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	4.228,83	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>						DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	422,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	14.527,85	---	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	9.137,15
	DEL EXTERIOR	443	---	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	---	---	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	773	---
	DEL EXTERIOR	447	---	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	---	---	INTERESES Y COMISIONES	775	1.088,01
	DEL EXTERIOR	451	---	---	---	AL EXTERIOR	776	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	---	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.067,12
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	---	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	50.810,20
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	---	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES		459	---	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	14.527,85	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>						<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	50.894,58
ANTICIPO CLIENTES		471	---	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	4.890,07
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	---	---	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>						UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483	---	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	---	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		499	18.756,68	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	---	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>						EN EL EXTERIOR		807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	---	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810
RESERVA LEGAL		507	204,52	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	---	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	---	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-814	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---	---	---	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.001,73	---	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	---	---	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	4.890,07	---	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	2.884,27	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	16.872,36	---	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LFTI).		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
NOMBRE: <u>AUGUSTO MONTON</u>		NOMBRE: <u>ANGEL DIVERCIA</u>		RUC Nº: <u>1706689304001</u>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
C.I. <u>0701221137</u>		RUC Nº: <u>1706689304001</u>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
						PAGO PREVIO		901
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
						INTERÉS POR MORA		903
						MULTAS		904
						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
						<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	918
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		921				922		924
				REGISTRO OFICIAL Nº				
								SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A

**Paola Vera Garcia**  
Superintendencia de Compañías  
3 JUN 2005

