

BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0035158

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2006 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0710151534

RAZON SOCIAL O DENOMINACION S S TOUR C.A.

EXPEDIENTE 38011

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	756.64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	6858.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314			OTROS INGRESOS EXENTOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			OTRAS RENTAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			TOTAL INGRESOS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	68.90	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
ACADERIAS EN TRANSITO	323		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	825.54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VALOR DE COPA EXPUESTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1800.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1283.17		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1590.00		GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	422.76	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4250.41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		VALOR DE COPA EXPUESTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	353			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1,026.80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	128.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	898.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
390 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CREDITOS Y DEUDOS POR COBRAR A LAZOS FUERA	CLIENTES RELACIONADOS	391	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
	OTROS	392	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	
CREDITOS Y DEUDOS POR COBRAR A LAZOS FUERA	SOCIEDADES RELACIONADAS	394	SUELDOS, SALARIOS	745	
	OTRAS	395	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	
GASTOS ANTICIPADOS	396		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	
OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	
TOTAL OTROS ACTIVOS	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,774.39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	
ACTIVOS CONTINGENTES	399A		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	752	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	753	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LAZOS FUERA	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	754	
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	755	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LAZOS FUERA	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	757	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LAZOS FUERA	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	758	
	DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	

CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	1.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	CUENTAS INCOBRABLES	773	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	774	
INVERSIONES POR COMPRA DE PARTICIPACIONES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
	DEL EXTERIOR	442	INVERSIONES Y DEMOSICIONES	LOCALES	776
INVERSIONES POR COMPRA DE PARTICIPACIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		AL EXTERIOR	777
	DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
INVERSIONES DE BIENES MATERIALES	LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	411.21
	DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	6,309.96
HIPOTECAS POR PAGAR		447	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	548.33
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	82.25
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
OTROS PASIVOS		482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL DEL PASIVO		484	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
499 + 469 + 479 + 489		485	EN EL PAIS	807	
			EN EL EXTERIOR	808	
PASIVO CONTINGENTES		486	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	466.08
RESERVA DE CAPITAL		505	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	
OTROS SUPERAVITS		506	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	466.08
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	820	116.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	821	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	69.80
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+509	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	46.72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____		NOMBRE: _____		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. _____		RUC No. _____		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		48.77		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
				46.72	
				0.65	
				1.40	
				48.77	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESOLUCION 3921-20-02-01

SECRETARIA RECEPCION

RECIBIDO

Fecha: 29 MAR 2002

Diana Vera Garcia

BANCO DE MACHAI MATRIZ

19 MAR 2002

IMPUESTO A LA RENTA

BANCO DE MACHAI

25-101-015827-0

SECRETARIA RECEPCION