0 0124194

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0940151138001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GANI TOURS S.A. | EXPEDIENTE: 2425

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.426,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.000,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	62,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.489,81
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	385,00
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	1.857,72
EQUIPO DE COMPUTACION	–
VEHICULOS	–
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	593,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.559,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	1.559,64
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	505,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
ACREEDORES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
AMORTIZACION ACUMULADA	202,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	303,00
OTROS ACTIVOS	
ACCIONISTAS RELACIONADOS	–
OTROS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	6.352,45
PASIVO CONTINGENTES	–
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	2.900,00
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADMIN. TRIBUTARIA	73,72
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	–
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.973,72
PASIVO LARGO PLAZO	
PROVEEDORES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
PROVEEDORES	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
DOCS. POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
OTROS PASIVOS	
DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	2.973,72
PASIVOS CONTINGENTES	–
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.300,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	1.600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	331,82
PRIMA DE CAPITAL	–
SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad cuerpo 797)	346,91
PERDIDA DEL EJERCICIO (utilidad cuerpo 798)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.378,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+399	6.352,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3.584,45
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
	OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS		3.584,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesión)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1.800,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		480,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		100,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		100,00
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		80,00
GASTOS DE GESTION		50,00
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		300,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		50,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		296,54
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		101,00
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.237,54
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	750 + 770 + 799	3.237,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	346,91
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(utilidad cuerpo 797)	346,91
PERDIDA DEL EJERCICIO	(utilidad cuerpo 798)	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		52,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
	EN EL PAIS	–
	EN EL EXTERIOR	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
	ATRIBUIDOS A DIVIDENDOS EXENTOS	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE**		294,87
= **PERDIDA**		–
	INGRESOS EXENTOS	–
	A UTILIDAD GRAVABLE	294,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	849 - 859 - 869 - 879 > 0	73,72
(-) ANTICIPO PAGADO		5,36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		57,54
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	899 - 919 - 929 - 939 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899 - 919 - 929 - 939 > 0	10,82
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 919) - 920	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	994 - 995	10,82
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	997 + 998 + 999	10,82

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gani Hirsch — NOMBRE: Toda, Hadyi Zoraya — RUC No. 0701445314-4 — RUC No. 0702424193001

FIRMA CONTADOR

NOMBRE DE BANCO O INSTITUCION FINANCIERA (DIRECTA O OTRA FORMA DE PAGO): 10,82

NOTAS COMPENSACIONES: –

NOTAS DE CREDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	Fecha	Valor
–	–	–
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Fecha	Valor
–	–	–
USD	USD	USD

RUC No. | USD | USD | USD | USD | USD

LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCION 3635-SC-07-04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA RECEPCION — RECIBIDO — Fecha: 17 ABR. 2003

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Junín — 17 ABR. 2003 — VENTANILLA VII

17-DES-9001739