

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790013735001

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR C.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

RUC: 0790013735001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR C.LTDA. 35
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001 35 Nro. Contribuyente: 375867 No. Autorización: 000027
Nro. Formulario: 734424 (993769) Cod. Formulario: 101 - 01200201
Valor pagado: \$ 4,122.08 Fed. Recaudación: 27/03/2002 ADHESIVO: 920010172101

Descripción	Campo	Valor
Sueldos, Salarios	751	35,263.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	25,848.13
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	3,000.00
Comisiones en ventas	758	14,767.35
Promoción y Publicidad	759	6,099.09
Combustibles	760	5,579.22
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	14,081.46
Suministros y Materiales	762	8,030.42
Gastos de Gestión	763	9,570.48
Gastos de Viaje	764	8,171.69
Alquiler, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	15,982.68
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	921.50
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,158.13
Depreciación de Activos Fijos	768	7,587.29
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	493.63
Cuentas Incobrables	771	3,602.28
Otros Gastos de Administración y ventas	777	17,173.31
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	181,329.66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	42,506.03
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	181,329.66
UTILIDAD EJERCICIO	801	42,506.03
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	6,375.90
= Utilidad Gravable	814	36,130.13
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	36,130.13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	9,032.53
Anticipo Pagado	819	2,943.67
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,966.78
Anticipo próximo año	897	2,549.49
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	4,122.08
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	4,122.08
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	4,122.08
BANCO	931	30.00
Clave	932	2F16A727
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	4,122.08

Número total de registros recuperados:

90

Firma Representante Legal

GLENDIA FRESIA SERRANO FADUL

C.I.: 0700788930

Firma Contador (a)

MAGDALENA TORO LOAYZA

C.I.: 0702938143

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790013735001

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR C.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 35

Num. Secuencial: 35

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0700788930
RUC CONTADOR	199	0702938143001
RUC	201	0790013735001
EXPEDIENTE	203	39105
Caja Bancos	311	52,609.57
(-) Provisión cuentas incobrables	317	14,099.68
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	34,433.48
Otras cuentas por cobrar	321	7,221.99
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	1,966.78
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	2,943.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	85,075.81
Terrenos	341	90,000.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	8,117.04
Equipo de Computación	347	1,265.60
Vehículos	349	49,686.11
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,382.84
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	14,651.61
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	132,034.30
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	132,034.30
Gastos de Organización y Constitución	371	68.15
(-)Amortización Acumulada	378	42.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25.50
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	217,135.61
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	49,951.91
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,101.53
Obligaciones con el IEES	425	720.94
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	52,774.38
Locales	449	75,000.00
Otros pasivos a largo plazo	461	30,344.38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	105,344.38
Anticipo clientes	471	6,590.92
Otros pasivos diferidos	473	534.28
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	7,125.20
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	165,243.96
Capital suscrito o asignado	501	2,400.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	5,594.59
Reserva de capital	509	1,391.03
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	42,506.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	51,891.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	217,135.61
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	216,158.09
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	846.31
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	6,831.29
TOTAL INGRESOS	699	223,835.69
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00