

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

34265

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

[IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE]

RUC: 0790093817601

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES ROSETHUR CIA. LTDA.

[IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN]

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 38

Num. Remisorio: 65

Descripción	Grupo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,161.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	103	6701760988
RUC CONTADOR	104	0702657104001
RUC	201	0790093817601
EXPEDIENTE	203	39246
Caja Bancos	311	137,106.27
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rol	315	95,334.89
(-) Provisión cuéntas incobrables	317	953.34
Otras cuéntas por cobrar	321	4,622.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	239,609.20
Terrenos	331	42,111.39
Edificios e instalaciones	343	2,227.43
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	7,300.77
Equipo de Computación	347	2,763.64
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	6,748.66
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	48,247.77
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	360	48,247.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	1,140.11
Otros Activos	393	200.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,340.11
TOTAL DEL ACTIVO	399	289,157.16
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	100,467.83
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	11,112.23
Obligaciones con el ILES	425	734.64
Obligaciones con Empleados	427	9,358.50
Provisiones a Corto Plazo	439	12,622.84
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	134,287.85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	0.00
Anticipo clientes	471	60,646.21
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	60,646.21
TOTAL OTROS PASIVOS	499	0.00
TOTAL DEL PASIVO	459	194,934.06
Capital suscrito o asignado	601	300.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	105.01
Reserva de capital	609	19,506.64
Otros superavit	513	6,027.25
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	22,271.20
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 7u7)	617	63,100.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	609	101,213.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (190+500)	625	296,157.16
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	256,398.44
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	406.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	343.16



21 ABR. 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERIORES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0780083917001

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES ROSE TUR CIA. LDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 23

Num. Secuencial: AR

Descripción	Código	Valor
TOTAL INGRESOS	000	260,240.47
Con notas bienes no producidos por la sociedad	712	33,166.93
(-) Inventario Final de Materia Prima	710	0.00
Otros Costos de Ventas	742	40,135.09
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	74,102.92
Sueldos, Salarios	761	63,516.84
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	11,420.40
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	760	7,361.07
Comisiones en ventas	760	11,984.16
Promoción y Publicidad	760	2,618.78
Combustibles	760	403.46
Seg. y ResSeg. (Primas y Cesiones)	761	653.20
Suministros y Materiales	762	6,019.42
Gastos de Gestión	763	2,121.41
Gastos de Viaje	764	3,000.22
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	8,828.89
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,834.63
Depreciación de Activos Fijos	768	1,546.16
Cuentas Incobrables	771	953.34
Otros Gastos de Administración y ventas	777	11,286.01
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	129,037.36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	0.00
Utilidad del ejercicio (289-799 > 0)	797	63,100.20
Pérdida del ejercicio (219-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	760	203,140.27
UTILIDAD EJERCICIO	801	62,100.20
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	7,266.03
= Utilidad Gravable	814	46,173.17
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable (814-815)	817	46,173.17
IMP. A LA RENTA CAUSADO (810*15%)+(817*25%)	818	11,293.29
(-) Anticipo Pagado	819	677.11
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,289.21
Anticipo próximo año	827	7,362.69
Saldo a favor contribuyente (810-818-820-821 + 0)	826	0.00
Saldo imp a la renta a pagar (810-819-820-821 > 0)	828	9,316.47
IMPUESTO A PAGAR (828-826)	802	9,316.47
Cheque deb. ban., Efectivo u otras formas de pago	805	8,316.47
DANCO	831	39.00
Clave	832	



21 ABR. 2004

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790093917001

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200.001

Num. Formulario: 30

Num. Declaración: 40

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	8,316.47

88

RUC: 0790093917001 AGENCIA DE VIAJES ROSETUR C. LTDA.
 Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
 Nro. Formulario: 7344.22 (499954)
 Valor pagado: \$ 8,316.47
 Fecha Recaudación: 10/04/2002
 Firma Representante Legal
 GALLARDO ROSA ELENA
 C.I.: 0701269800

Hoja Cuenta: 30
 Cod. Formulario: 101 - 81200.001
 ADHESIVO: 92001010001
 No. Autenticación: 000025
 Fecha Contador (s)
 GRACIA QUEVEDO GARCIA
 C.I.: 0-02657104



21 ABR. 2004