

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790083917001

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	8
AÑO	102	2,002.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	1063128
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	108	0701912678
RUC CONTADOR	109	0702967164001
RUC	201	0790083917001
EXPEDIENTE	203	39265
Cuentas de Bancos	311	68,469.66
Cuentas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	8,917.82
Otras cuentas por cobrar	321	8,760.66
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	8,072.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	92,220.09
Terrenos	341	42,114.49
Edificios e Instalaciones	343	3,209.63
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	346	13,567.12
Equipo de Computación	347	2,419.40
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	7,666.48
TOTAL ACTIVO TANGIBLE	369	63,735.16
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	63,735.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	776.22
Otros Activos	393	60,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	60,776.22
TOTAL DEL ACTIVO	399	196,731.47
Cuentas y Docs por pagar proveedores locales	411	69,109.31
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	3,276.71
Obligaciones con el IEES	426	439.82
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	62,825.84
Locales	441	0.00
Locales	449	10,061.40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	10,061.40
Anticipo clientes	471	62,802.79
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	62,802.79
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	125,690.03
Capital suscrito o asignado	601	400.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	109.01
Reserva de capital	609	19,606.64
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	22,271.20
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	28,766.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	71,041.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	699	196,731.47
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	801	262,776.82
TOTAL INGRESOS	899	262,776.82
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790093917001

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Sueldos, Salarios	761	27,868.54
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	41,300.49
Honorarios a personas naturales	763	1,468.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	7,208.34
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	7,840.00
Comisiones en ventas	768	97,466.52
Promoción y Publicidad	769	4,482.96
Seguro y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,236.77
Suministros y Materiales	762	7,515.54
Gastos de Viaje	764	1,056.10
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	16,513.89
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	160.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,106.76
Depreciación de Activos Fijos	768	2,482.76
Otros Gastos de Administración y ventas	777	16,436.57
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	234,020.23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	0.00
Utilidad del ejercicio (800-799 > 0)	797	28,755.69
Pérdida del ejercicio (800-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+799)	799	234,020.23
UTILIDAD EJERCICIO	801	28,755.69
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	4,313.34
= Utilidad Gravable	814	24,442.25
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	24,442.25
A LA RENTA CAUSADO (816*15%)-(817*25%)	818	6,110.56
(-) Anticipo Pagado	819	3,352.68
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,719.68
Anticipo proximo año	897	335.60
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	38.20
Pago Previo	901	25.75
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	12.45
INTERES POR MORA	903	0.66
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	13.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	-----

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790093917001

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Sueldos, Salarios	781	27,808.84
Beneficios sociales e indemnizaciones	782	41,300.49
Honorarios a personas naturales	783	1,856.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	786	7,208.34
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	787	7,840.80
Comisiones en ventas	788	97,456.82
Promoción y Publicidad	789	4,482.96
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	781	1,236.77
Suministros y Materiales	782	7,516.54
Gastos de Viaje	784	1,066.10
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	786	16,813.89
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	786	160.00
Impuestos Contribuciones y otros	787	2,106.76
Depreciación de Activos Fijos	788	2,482.76
Otros Gastos de Administración y Ventas	777	15,436.87
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	234,020.23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (889-789 > 0)	797	28,766.89
Pérdida del ejercicio (889-789 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	234,020.23
UTILIDAD EJERCICIO	801	28,766.89
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	4,315.34
= Utilidad Gravable	814	24,442.26
= Pérdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	24,442.26
IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%)	818	6,110.86
(-) Anticipo Pagado	819	3,262.66
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,719.88
Anticipo próximo año	837	336.60
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	838	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	839	30.20
Pago Previo	901	25.76
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	12.44
INTERES POR MORA	903	0.00
Cheque deb. ban, Efectivo u otras formas de pago	906	19.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

RUC: 0790093917001 AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA. LTDA.

Período Fiscal: DICIEMBRE 2002

Valor pagado: \$ 13.00

FECHA RECIBIDA: 08/08/2003

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790093917001

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 4

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902-903-904	909	19.00

Número total de registros recuperados:

96

RECIBO
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
CAJA No. 2