

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: 30

Num. Secuencial: 31

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0701512578
RUC CONTADOR	199	0701661373001
RUC	201	0790093917001
EXPEDIENTE	203	39265
Caja Bancos	311	45,324.54
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Costos y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	5,465.10
Otras cuentas por cobrar	321	222.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	637.87
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,581.43
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	51,230.94
Terrenos	341	42,114.49
Edificios e instalaciones	343	3,209.63
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	13,557.12
Equipo de Computación	347	3,089.40
Autos	349	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	10,261.66
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	51,708.58
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	51,708.58
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	1,500.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,500.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00

AGENCIA
Servicio de Rentas Internas
COMPAÑÍA DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES - CI. 003
CASA No. 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790033917001

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 30

Num. Secuencial: 31

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	333	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	337	0.00
Activos Contingentes	338	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	339	104,433.32
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	15,132.83
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	419	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Préstamos de Sucursales Locales	419	0.00
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	420.11
Obligaciones con el IEES	425	1,737.87
Obligaciones con Empleados	427	406.09
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	17,636.96
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	17,636.96
Capital suscrito o asignado	501	400.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	109.01
Reserva de capital	509	13,505.64
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	51,826.73
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	15,781.52
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	530	86,742.96

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: 30

Num. Secuencial: 31

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	533	104,439.32
Ventas Netas Gravadas con Tassa 12% y 14%	601	170,710.47
Ventas Netas Gravadas con Tassa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	0.00
TOTAL INGRESOS	639	170,710.47
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Accl. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	0.00
Sueldos, Salarios	751	48,332.13
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	3,333.54
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00

Servicio de Rentas Internas
 CÓPIA DE DECLARACIÓN
 07/09/2017

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790033917001

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 30

Num. Secuencial: 31

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	1,050.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	30,850.78
Promoción y Publicidad	759	1,834.63
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	1,827.66
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	676.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	11,378.60
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	0.00
Depreciación de Activos Fijos	768	2,636.18
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones a Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	170.42
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	46,072.83
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	155,008.35
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	15,701.52
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	155,008.35
UTILIDAD EJERCICIO	801	15,701.52
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	2,355.23
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	13,346.29
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	13,346.29
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	3,336.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

Nro. 079009970001 AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA. LTDA.
 Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003
 Razon Social: AGENCIA DE VIAJES ROSETUR CIA. LTDA.
 Nro. Cuenta: 4603672 Nro. Autorización: 000025
 Cod. Formulario: 101 - 01200201
 Valor pagado: \$ 1,755.14 Fec. Recaudación: 29/03/2004 ADHESIVO: 970102314002
 Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 30

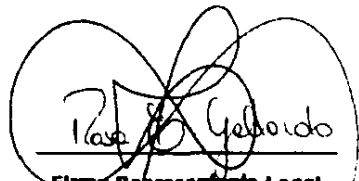
Num. Secuencial: 31

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,581.43
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	837	86.86
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	1,755.14
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	1,755.14
INTERESES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,755.14
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	2,004.00
Mes	924	3.00
Día	925	29.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	939	1,755.14

CAJA No. 1
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL CRO

Número total de registros recuperados:

221


 Firma Representante Legal
 GALLARDO ROMERO ROSA ELENA
 C.I.: 0701912578


 Firma Contador (a)
 ALVAREZ GUILLERMO
 C.I.: 0701651373