

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790007227001

RAZÓN SOCIAL: ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 138

Num. Secuencial: 145

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
CUOTA REPRESENTANTE LEGAL	102	2,001.00
RUC CONTADOR	198	1701180863
RUC	199	1702906561001
EXPEDIENTE	201	1790007227001
Caja Bancos	203	408.67
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	311	131,289.87
Provisión cuentas incobrables	316	314,349.66
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	317	4,149.12
Otras cuentas por cobrar	319	26,043.96
Impuesto Trib a Favor De La Empresa(Renta)	321	47,896.89
Otros Activos Corrientes	325	21,746.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	10,646.94
Edificios e Instalaciones	338	646,610.66
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	343	230,769.82
Equipo de Computación	346	77,200.89
Vehículos	347	84,886.63
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	349	84,886.16
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363	267,163.79
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	280,268.47
AL ACTIVO FIJO	368	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	280,268.47
Inversiones a largo plazo otras	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	86,673.66
TOTAL DEL ACTIVO	397	86,673.66
Impuesto y Doc por pagar proveedores locales	399	892,862.80
Impuesto y Doc por pagar proveedores del exterior	411	286,031.70
Obl con Inst Fin Locales	413	41,776.12
Obligaciones con la Adm Tributaria	416	70,000.00
Obligaciones con el IEES	423	44,648.17
Provisiones a Corto Plazo	426	4,784.34
Otros Pasivos a Corto Plazo	429	10,967.07
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	431	172,620.36
Provisiones para jubilación patronal	439	609,638.26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	33,488.60
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	33,488.60
TOTAL OTROS PASIVOS	473	0.00
TOTAL DEL PASIVO	489	0.00
Capital suscrito o asignado	499	843,116.86
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	601	330,000.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 799)	607	13,417.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	93,681.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	698	249,736.94
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	699	892,862.80
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	801	600,616.66
TOTAL INGRESOS	802	2,116,869.66
	899	2,716,478.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

GACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790007227001

RAZÓN SOCIAL: ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.

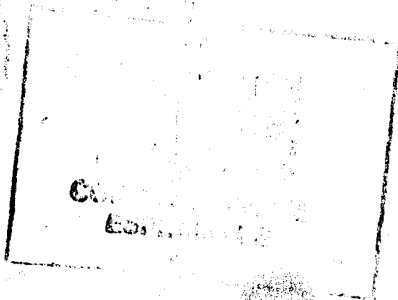
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 136

Num. Secuencial: 145

Descripción	Campo	Valor
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
o de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	138,646.49
lenimiento y reparaciones	728	24,162.72
Otros Costos de Ventas	742	1,770,684.86
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,933,272.86
Sueldos, Salarios	761	188,484.24
Honorarios a personas naturales	763	86,999.91
Comisiones en ventas	768	69,770.38
oción y Publicidad	769	182,210.88
Seg. y ResSeg. (Primas y Cesiones)	781	31,631.13
Coministros y Materiales	782	33,729.90
los de Viaje	784	17,906.90
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	786	74,967.84
Impuestos Contribuciones y otros	787	20,109.62
Depreciación de Activos Fijos	788	66,276.26
Otros Gastos de Administración y ventas	777	107,811.67
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	876,887.03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (800-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (800-799 < 0)	798	83,881.36
AL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,810,160.89
IDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	83,881.36
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	48,871.01
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	816	43,710.36
o Utilidad Gravable 814-818	817	0.00
A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	10,690.51
Retenciones en la Fuente	820	7,864.33
de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	18,264.84
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	-----



DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1720007227001

RAZÓN SOCIAL: ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 136

Num. Secuencial: 145

Descripción	Campo	Valor
RUC: 1790007227001 - ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	30	
Período Fiscal: DICIEMBRE 2001	Nro. Cuenta: 903574	Nro. Autorización: 2003
Formulario: 731945 (501354)	Cód. Formulario: 101 - 01200201	951
Importe de valores recuperados: \$ 0.00	ADHESIVO: 910010156811	86
	Rec. Recaudación: 12/04/2002	

Firma Representante Legal

RAUL ITURRALDE PINO

C.I.: 1701160853

Firma Contador (a)

MARTHA M. YANEZ

C.I.: 17029055B1

