

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: 199

Num. Secuencial: 210

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1781180863
RUC CONTADOR	199	1782905561001
RUC	201	1790007227001
EXPEDIENTE	203	408-87
Caja Bancos	311	34,330.84
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	316,266.89
(-) Provisión cuentas incobrables	317	4,149.12
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	318	26,729.29
Otras cuentas por cobrar	321	120,979.71
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	27,270.36
Otros Activos Corrientes	338	76,826.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	882,042.61
Edificios e Instalaciones	343	761,932.27
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	79,219.27
Equipo de Computación	347	92,588.83
Vehículos	349	184,896.16
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	496,390.41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	892,256.92
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	892,256.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,194,298.53
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	334,467.76
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	25,768.80
Obl con Inst Fin Locales	415	125,916.41
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	10,837.01
Obligaciones con el IEES	425	8,276.88
Provisiones a Corto Plazo	429	14,787.80
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	90,854.91
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	646,819.47
Locales	445	414,283.82
Provisiones para jubilación patronal	467	20,170.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	143,424.42
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	790,239.89
Capital suscrito o asignado	501	330,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	13,417.30
Reserva de capital	509	343,679.84
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	93,681.26
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 799)	519	189,287.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	404,068.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,194,298.53
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	661,831.61

408



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: 199

Num. Secuencial: 210

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	802	1,889,890.32
TOTAL INGRESOS	899	2,811,411.39
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	171,062.96
Mantenimiento y reparaciones	728	21,789.48
Otros Costos de Ventas	742	1,889,296.86
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,882,129.37
Sueldos, Salarios	761	233,063.81
Beneficios sociales e indemnizaciones	782	8,636.80
onorarios a personas naturales	783	122,134.06
Comisiones en ventas	788	92,926.30
Promoción y Publicidad	789	88,488.80
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	781	43,824.82
Suministros y Materiales	762	34,824.38
Gastos de Viaje	764	21,887.80
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	80,716.81
Impuestos Contribuciones y otros	767	21,862.83
Depreciación de Activos Fijos	768	41,832.77
Otros Gastos de Administración y ventas	777	132,878.82
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	818,839.10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	189,267.14
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,800,899.07
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	189,267.14
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	816	189,267.14
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
P. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	8,617.76
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	8,617.76
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	2,811.41
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	2,811.41
BANCO	931	36.00
Clave	932	



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: 199

Num. Secuencial: 210

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	2,811.41

Número total de registros recuperados:

89

Firma Representante Legal

RAUL ITURRALDE PINO

C.I.: 1701180853

Firma Contador (a)

MARTHA M. YANEZ

C.I.: 1702905561

Ruc: 1790007227001 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 033
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 903574 Nro. Autorización: 2003
Nro. Formulario: 1051505 (690959) Cod. Formulario: 101 - 01200201 951
Valor pagado: \$ 2,611.41 Fec. Recaudación: 05/05/2003 ADHESIVO: 910101434751

