

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC Nº	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
097733626001	SCIA TORREANO-ESDAÑOLA DE TURISMO, S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
311 CAJA, BANCOS	985,51		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---		603 EXPORTACIONES NETAS		
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
314 (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---			605 OTRAS RENTAS EXIENTAS	3.429,71
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	960,85			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00			607 OTRAS RENTAS	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	233,27		TOTAL INGRESOS	67.150,00	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		700 COSTOS Y GASTOS		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		710 COSTO DE VENTAS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
323 CADERNAS EN TRÁNSITO	---		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
324 MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.679,73		MANDO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	---
340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
341 TERRENIOS	193.472,45			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
342 EDIFICIOS	590.076,16			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24.740,22			724 PAGOS EFECTUADOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---			726 RECONSTRUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---			727 RECONSTRUCCIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---			728 INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	967,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---		729 BIENES Y REASEGUROS (primes y cesiones)	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	808.228,93		730 MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN	8.647,71	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6.448,71	
347 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---		MANDO DE OBRA INDIRECTA	732 SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.429,71
TOTAL ACTIVO FIJO	---			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 OTROS ACTIVOS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
ACTIVO DIFERIDO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,00
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	---			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CIENTES RELACIONADOS	---	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---	
	CIENTES NO RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
	OTROS	---	746 BAJA DE INVENTARIOS	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---		747 OTROS COSTOS	---	
382 INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	23.221,70	
	OTRAS	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---		781 SUELDOS, SALARIOS	---	
384 OTROS ACTIVOS	---		782 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---		783 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 300 + 370 + 387	3.178.970,56	784 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			785 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
400 PASIVO			786 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
410 PASIVO CORRIENTE			787 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	12.664,51	788 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---	
	DEL EXTERIOR	---	789 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	1.935,00	790 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
	DEL EXTERIOR	---	791 COMISIONES EN VENTAS	---	
413 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	---	792 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.020,00	
	DEL EXTERIOR	---	793 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---	
414 OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.057,81	794 SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones)	---	
	CON EMPRESAS	---	795 SUMINISTROS Y MATERIALES	1.172,71	
	CON EMPLEADOS	---	796 GASTOS DE GESTIÓN	---	
415 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---		797 GASTOS DE VIAJE	643,61	
416 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---		798 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---	
417 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---		799 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	7,92	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	15.558,42	800 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.384,60	
440 PASIVO LARGO PLAZO			801 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIOS	LOCALES	---	802 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---	
	DEL EXTERIOR	---	803 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	
442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	28.967,55	804 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	
	DEL EXTERIOR	---	805 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
443 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	745.227,21	806 INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---		AL EXTERIOR	---
444 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---		807 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
445 HIPOTECAS POR PAGAR	---		808 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	
446 OBLIGACIONES EMITIDAS	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	17.160,21	
447 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
448 OTRAS PROVISIONES	---		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
449 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	774.194,76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	
471 ANTICIPO CLIENTES	---		740 UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		741 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 737	1.250,30
481 INGRESOS ANTICIPADOS	---		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 738	---
482 OTROS PASIVOS	---		803 (+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	---	804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXIENTOS	Transferir campo 604	---
TOTAL DEL PASIVO	400 + 410 + 440 + 470 + 480	1.89.753,20	805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXIENTAS	Transferir campo 605	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	---
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	---	
501 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	900,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXIENTOS	---	
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 10%) A OTRAS RENTAS EXIENTAS (805 x 10%)	
502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---		806 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	
503 RESERVA LEGAL	19.215,71		807 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---		808 (-) OTRAS DEDUCCIONES	---	
505 RESERVA DE CAPITAL	800,00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0	1.070,41	
506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---		= PÉRDIDA 802-803-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---	
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---		UTILIDAD CAMPO 814	1.070,41	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---	
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	1.250,30		816 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	267,60	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---		817 (-) ANTICIPO PAGADO	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.175,36		818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	233,27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	3.178.970,56	819 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Constitución a la LFTI).			820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			821 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	---	
FIRMA CONTADOR			822 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	34,71	
NOMBRE: VARELA SOTOMAYOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: AYA SOTOMAYOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820		
C.E. 097595254			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC Nº 0977302107001			PAGO PREVIO		
34,33			PAGO IMPUESTO A PAGAR		
---			INTERÉS POR MORA		
---			MULTAS		
---			TOTAL PAGADO		
---			800 + 803 + 804		

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

808 N/C Nº	810 N/C Nº	812 N/C Nº	814 N/C Nº	816 N/C Nº	818 Resol. Nº	820 Resol. Nº
808 USD	810 USD	812 USD	814 USD	816 USD	818 USD	820 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	807	REGISTRO OFICIAL Nº	802	AÑO	805	806

