200012301

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990786690001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGENCIA DELGADO TRAVEL FRADELSA S.A. | EXPEDIENTE: 42997

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		12.311,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		18.077,90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		33,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		656,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.869,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33.949,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		7.200,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		317.100,77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		80.375,03
EQUIPO DE COMPUTACION		13.806,40
VEHICULOS		48.917,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		106.028,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		259.339,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		314.088,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		63.471,69
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		1.370,74
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		62.100,95
TOTAL ACTIVO FIJO		376.189,06
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	86.608,19
	OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
	SOCIEDADES RELACIONADAS	–
	OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		4.637,67
TOTAL OTROS ACTIVOS		21.998,99
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	113.244,85
ACTIVOS CONTINGENTES		523.383,02
400 PASIVO		31.800,00
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	107.026,33
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	26.700,03
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.935,04
	CON EL IESS	1.007,70
	CON EMPLEADOS	6.419,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.360,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		159.448,90
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	5.193,67
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		45.500,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		50.693,67
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		13.941,48
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		13.941,48
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	–
PASIVOS CONTINGENTES		224.084,05
500 PATRIMONIO NETO		31.800,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		2.400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		115.266,79
RESERVA DE CAPITAL		4.838,98
OTROS SUPERAVITS		149.789,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.886,30
		–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	23.117,01
TOTAL PATRIMONIO NETO		–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	299.298,97
		223.383,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		237.405,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	9.778,28
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.476,76
	OTRAS RENTAS	8.276,08
TOTAL INGRESOS		258.936,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		49.338,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		35.183,06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		896,26
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		23.164,18
COMBUSTIBLES		574,57
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		4.218,84
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.815,93
GASTOS DE GESTION		941,68
GASTOS DE VIAJE		60,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		22.031,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1.027,41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		13.555,23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		46.371,83
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	12.645,57
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.380,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		226.805,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		9.014,12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		9.014,12
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	235.819,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	23.117,01
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	23.117,01
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.467,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		21.531,12
	EN EL PAIS	9.014,22
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	3.229,67
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	10.362,1[illegible]
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	–
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 –
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) = (817 * 25%)	2.590,53
(-) ANTICIPO PAGADO		3.072,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.840,36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.322,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO DELGADO A — NOMBRE: ROESSTEL DE LA A

C.I. No. 1303109720 — RUC No. 0915850679001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: –

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.	Recol. No.
USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158430001 - Resolución: 3[illegible]

BANCO DEL PACIFICO 30 - 001 - 367734 - 9 19/ABR/2002

Valor : $.0.00** DATA:0201 REF:[illegible]