

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990786690001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGENCIA DELGADO TRAVEL FRADELSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **42997**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	10.086,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	600,00	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	912,66	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.008,97		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.053,83		TOTAL INGRESOS	609
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.362,15	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	23.024,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	7.200,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	317.500,77		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	81.565,64		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	13.806,40		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHÍCULOS	349	48.917,32	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	106.028,40	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	299.469,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	275.548,61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	64.001,69	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	3.724,91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	60.276,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	335.825,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.891,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.859,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.031,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	174.883,29	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	391	606,99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	393	13.321,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	188.811,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	549.693,53	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	61.522,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	34.907,55	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
LOCALES	415	-	NÓTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.753,30	CUENTAS INCOBRABLES	771	
OBLIGACIONES	425	1.056,72	SCIA DE INVENTARIOS	772	
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CON EMPLEADOS	427	11.857,05	INTERESES Y COMISIONES	774	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	35.078,31	AL EXTERIOR	775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	147.113,26	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	25.678,87	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	30.961,17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	784	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	785	
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	786	
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trastalar campo 787	6.847,62
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trastalar campo 788	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	1.027,14
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	13.886,23	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	26.943,03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	70.526,27	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	804	2.551,27
TOTAL PASIVO 439 + 462 + 479 + 489	463	253.821,31	EN EL PAÍS	804	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	117.400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	4.041,45
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PARTICIPACIONES	807	-
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	TRABAJADORES ATRIBUIDOS	808	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8.080,17	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
RESERVA DE CAPITAL	509	149.789,87	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trastalar campo 787	6.847,62	= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trastalar campo 788	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	14.529,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	295.872,22	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 460 + 500	517	549.693,53	SALDO UTILIDAD	817	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	818	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DELGADO			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
FIRMA CONTADOR: ELIZA TUMBACO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.040,08
C.I. N° 1303109720			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
RUC N° 097643515001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	3.040,08
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	825	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	826	-
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 / 03 / 02			INTERÉS POR MORA	827	-
			MULTAS	828	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	829	-

REGISTRO OFICIAL No. AÑO SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN