USO ANIO

42997

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE BALANCE COMERCIAL ÚNICO

Nº 20

9170104DIER-0717

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990750040001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGENCIA DE VIAJES TRAVEL FRAGILSA S.A. — EXPEDIENTE 42997

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	330,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16.243,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	384,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	125,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1.400,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	1.437,42
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	3.552,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25.974,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	7.200,00
EDIFICIOS	342	378.792,95
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	147.559,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	15.757,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	48.517,32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	5.884,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	371.358,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	232.751,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	64.031,69
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	10.210,77
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	53.820,92
TOTAL ACTIVO FIJO	379	286.572,89
380 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	383	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	81.677,04
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	388	4.891,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	76.785,92
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	391	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	392	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	393	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	397	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	398	113.042,52
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	399	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	400	-
OTROS ACTIVOS	401	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	409	113.042,52
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	502.575,41
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	40.375,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	20.910,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	8.277,97
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	9.471,32
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	6.542,01
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	89.276,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	62.640,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	39.729,15
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-
OTRAS PROVISIONES	456	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	102.370,05
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	190.646,89
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	117.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	10.533,72
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	149.789,87
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	21.034,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	12.969,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	311.928,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 529	599	502.575,41

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO LUGANO — NOMBRE: CEA VERONICA CORONEL

CI 1303142726 — RUC Nº 0917323156001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	252.379,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	7.587,27
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	259.966,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS, SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REMUNERACIÓN DE ENS., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y cauciones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	50.386,46
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	33.477,20
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquinaria)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	20.622,52
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.303,59
SEGUROS Y REMUNERACIÓN (pólizas y cauciones)	763	1.212,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.874,56
GASTOS DE GESTIÓN	765	658,39
GASTOS DE VIAJE	766	64,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	25.035,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	12.327,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	772	[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	775	-
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	7.714,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	7.71[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	237,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	22.3[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	804	22.323,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	805	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806	3.34[illegible]
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	809	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	812	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 x 808 / 100)	813	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	-
= UTILIDAD GRAVABLE 804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	817	24.421,57
= PÉRDIDA 804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	818	-
PÉRDIDA SUJETA A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817-818	819	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-818	820	24.421,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (820 * 15%) + (819 * 25%)	821	6.105,39
(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	7.506,28
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 - 823 - 824 - 825 - 821 < 0	826	1.400,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821 - 822 - 824 - 825 - 821 > 0	827	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 821) - 824	828	-
829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 829	830	-
INTERÉS POR MORA	831	-
MULTAS	832	-
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832	833	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 834 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 835 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 836 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 837 NO Nº — 838 NO Nº — 839 NO Nº — 840 USD — 841 USD — 842 USD — (CAMPO 836 Y 837) LIV Nº 843 — NUMERO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 844 NO Nº — 845 Resol. Nº — 846 USD — 847 USD — 848 USD — 849 USD — 850 USD — 851 USD — 852 USD — 853 AÑO — 854 MÍN — 855 MÁX

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990108430001 - Resolución: 9170104 DIER - 0177 - A 20050504