

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0903272151001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EXPRESO ECUAT. DE VIAJES ECUAWORLD SA EXPEDIENTE: 4371786

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311		30,878.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	89.95	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	28,458.85	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	47,674.80	
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS DE VENTAS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	321		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	491.03	
EQUIPO DE COMPUTACION	324	1,000.00	
VEHICULOS	325	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	447.49	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	1,043.54	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332		
TOTAL ACTIVO FIJO	333	1,043.54	
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GRUPO ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383		
GASTOS ANTICIPADOS	384		
OTROS ACTIVOS	385		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386		
TOTAL DEL ACTIVO	334 + 363 + 376 + 387	48,718.34	
ACTIVOS CONTINGENTES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411		
LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	412		
PRESTAMOS DE BUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413		
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	45,913.60	
CON EL IESS	416	24.69	
CON EMPLEADOS	417	57.60	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	45,995.89	
460 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	461		
DEL EXTERIOR	462		
LOCALES	463		
DEL EXTERIOR	464		
LOCALES	465		
DEL EXTERIOR	466		
HIPOTECAS POR PAGAR	467		
OBLIGACIONES EMITIDAS	468		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	469		
OTRAS PROVISIONES	470		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	472		
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCLICACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL PASIVO	439 + 466 + 470 + 480	45,995.89	
PASIVOS CONTINGENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	328.10	
RESERVA DE CAPITAL	505	388.41	
OTROS SUPERAVITS	506	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	961.16	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	513	244.78	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	514	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	2,732.45	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	48,718.34	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Leonardo Cadena V. FIRMA COMPAÑER: Jorge Rosales

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	16.64
INTERES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	16.64

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990159436001 - Resolución: 5329-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO 10/ABR/2002 30-001-362304-1 Valor: \$16.64** CAJA:0171 REF:6631110