

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

43717

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990825432001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPRESO ECUATORIANO DE VIAJES, ECUAWORLD 203 EXPEDIENTE 43717

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	16.559,79		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	25.047,70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-			604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	35.851,48		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		OTRAS RENTAS	609	22.485,92	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	600	47.533,62	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	52.411,27		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.200,00		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.312,95		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
VEHÍCULOS	349	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	409,27		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.103,68		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	0	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
370 PASIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
OTROS	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTRAS	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS	751	16.846,93	
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	54.514,95		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	2.467,42	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.649,30		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
LOCALES	413	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
DEL EXTERIOR	415	-		COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
DEL EXTERIOR	419	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421	44.829,96		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	423	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	40,59		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.453,66	
CON EL IESS	427	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON EMPLEADOS	429	51,93		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	486,34	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	139,86	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51.571,78		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
LOCALES	443	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
DEL EXTERIOR	445	-		INTERESES Y COMISIONES	774	102,58	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		LOCALES	775	-	
DEL EXTERIOR	449	-		AL EXTERIOR	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
LOCALES	453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	17.690,61	
DEL EXTERIOR	455	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	47.187,40	
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	463	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	47.187,40	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	346,22	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	346,22
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	51,93	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL DEL PASIVO	499	51.571,78		EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	328,10		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	388,41		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	294,29
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.205,94		UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	294,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	220,72	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	73,57	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.943,17		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	40,80	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	54.514,95		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	32,77
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	16,39
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	32,77
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	32,77

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES				DÍA			