

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0053343  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

NO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0990856192001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VIAJES EDUCATIVOS IDIOMAS TRAVEL S.A. EXPEDIENTE 44292

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 305.401,89	
CAJA, BANCOS 311	37.761,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	EXPORTACIONES	-
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	9.921,47	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	11.661,89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322	236,46	OTRAS RENTAS	32.203,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323	362,41	TOTAL INGRESOS	337.605,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO 328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715	-
ACTIVOS CORRIENTES 330	61.298,97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718	-
TERRENOS 340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719	-
OFICIOS E INSTALACIONES 341	745,52	MANO DE OBRA DIRECTA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 342	1.756,12	SUELDOS Y SALARIOS	-
TIPO DE COMPUTACION 343	7.022,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
VEHICULOS 344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 346	1.414,33	GASTOS DE FABRICACION 720	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 721	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	8.109,74	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 722	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES 723	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 724	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 725	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 726	-
<b>ACTIVO FIJO</b>	8.109,74	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS Y SALARIOS 727	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	988,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728	-
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 729	-
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 730	-
ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	COMBUSTIBLES 731	-
AMORTIZACION ACUMULADA 375	770,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 732	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	217,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-
RENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 735	-
RENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 736	-
PROVISIONES INCOBRABLES 383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 737	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738	-
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 739	260.965,80
OTRAS 388	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 740	260.965,80
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
ACTIVOS 392	-	SUELDOS, SALARIOS 751	13.027,75
<b>OTROS ACTIVOS</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	7.260,05
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	69.626,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	3.314,92
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-
<b>PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	7.634,04
LOCALES 411	14.240,64	COMISIONES EN VENTAS 758	2.613,22
DEL EXTERIOR 413	15.829,58	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	18.860,84
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS		COMBUSTIBLES 760	-
LOCALES 415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	1.008,73
DEL EXTERIOR 417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	2.545,93
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		GASTOS DE GESTION 763	-
LOCALES 419	-	GASTOS DE VIAJE 764	1.602,17
DEL EXTERIOR 421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	10.673,45
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	2.659,16	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-
CON EL IESS 425	255,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES OTROS 767	666,60
CON EMPLEADOS 427	291,14	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	1.099,86
PROVISIONES A CORTO PLAZO 430	1.511,49	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-
ACTIVOS A CORTO PLAZO 431	27.526,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	62.313,51	CUENTAS INCOBRABLES 771	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS 772	-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-
LOCALES 441	-	INTERESES Y COMISIONES	-
DEL EXTERIOR 443	-	LOCALES 774	-
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS		AL EXTERIOR 775	-
LOCALES 445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-
DEL EXTERIOR 447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	4.161,12
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	74.468,68
LOCALES 449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR 451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-
POTECAS POR PAGAR 453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	229,69
DELEGACIONES EMITIDAS 455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	229,69
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	335.664,17
OTRAS PROVISIONES 459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.940,90
ACTIVOS A LARGO PLAZO 461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.940,90
TIPO CLIENTES 471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
ACTIVOS DIFERIDOS 473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	291,14
<b>PASIVO DIFERIDO</b>	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-
<b>OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-
GASTOS ANTICIPADOS 481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
ACTIVOS 482	-	EN EL PAIS 806	-
<b>OTROS PASIVOS</b>	-	EN EL EXTERIOR 807	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	62.313,51	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
ACTIVOS CONTINGENTES 488	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 491	2.500,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 493	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 495	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 497	163,10	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-
RESERVA DE CAPITAL 499	960,15	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.649,77
ACTIVOS SUPERAVITS 511	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513	2.452,32	UTILIDAD CAMPO 814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.237,32	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	1.649,77
<b>PATRIMONIO NETO</b>	7.312,89	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + (817 * 25%))</b>	412,44
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	69.626,40	(-) ANTICIPO PAGADO 819	83,42
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	276,99
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	50,03
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO 901	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	50,03
		INTERES POR MORA 902	-
		MULTAS 903	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	50,03

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER SAIZ S. C.I. No. 0907902217  
 FIRMA CONTADOR: LISSIA PALON B. RUC No. 09151139001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 50,03  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. USD  
 AMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. USD  
 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

PLA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION