

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2.003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990870829001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VIAJES Y TURISMO S.A. VITUSA 203 EXPEDIENTE 44528-87

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	420,00			OTRAS RENTAS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		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 ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	420,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	718	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	63,28		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-			
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION	722	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	63,28		SEGUROS Y REASEGUROS DE INT. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	63,28		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	340,38		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	734	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	340,38		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-			
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	823,66		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-			
	DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES	760	-			
	DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTION	763	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE VIAJE	764	-			
	CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
	CON EMPLEADOS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	CUENTAS INCORRIBLES	771	-			
	DEL EXTERIOR	443	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	1,14	LOCALES	774	-			
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	775	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	560,00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
470 PASIVO DIFERIDO	479	561,14		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-			
OTROS PASIVOS	483	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	561,14		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-			
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00		EN EL PAIS	804	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		EN EL EXTERIOR	805	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	22,52		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	262,52		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	823,66		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Carlos Manzur Perez</i> FIRMA CONTADOR <i>Vicente Suarez A.</i>				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	
NOMBRE: CARLOS MANZUR PEREZ NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
C.I. No. 0903174019 RUC No. 0902899707001				INTERES POR MORA				-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				-				-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
807	USD	919	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 890820137221 CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000173
 FECHA RECAUDACION 02-APR-04 RUC. 0990870829001 PERIODO 0003 ORDEN 88
 VALOR PAGADO 4.40 DOLARES RAZON SOCIAL VIAJES Y TURISMO VITUSA S. A.