IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990888760001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FERAUDVIAJES S.A.** 203 EXPEDIENTE **44865**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
311 CAJA, BANCOS 10.497,88			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 78.218,34		
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 7.171,56			603 EXPORTACIONES -		
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -			605 OTROS INGRESOS EXENTOS -		
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 30.448,62			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -			607 OTRAS RENTAS 645,01		
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 877,78			609 TOTAL INGRESOS 78.863,35		
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			700 COSTOS Y GASTOS		
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			710 COSTO DE VENTAS		
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO -			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 357,66			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 49.353,50			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
340 ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
341 TERRENOS -			719 MANO DE OBRERA -		
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES -			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 5.895,05			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2.951,96			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
349 VEHÍCULOS 5.000,00			723 GASTOS DE FABRICACIÓN -		
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 2.025,80			724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 5.346,59			725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -			726 SUMINISTROS Y MATERIALES -		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 10.526,22			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -			730 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -			731 MANO DE OBRERA INDIRECTA -		
369 TOTAL ACTIVO FIJO 10.526,22			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
ACTIVO DIFERIDO			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 238,61			734 COMBUSTIBLES -		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 238,61			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO -			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
380 OTROS ACTIVOS			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS -			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
383 OTROS -			742 OTROS COSTOS DE VENTAS -		
386 (-) PROVISIONES INCOBRABLES -			749 TOTAL COSTO DE VENTAS -		
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
389 OTRAS -			751 SUELDOS, SALARIOS 13.826,42		
391 GASTOS ANTICIPADOS -			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 8.841,36		
393 OTROS ACTIVOS -			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.514,94		
397 TOTAL OTROS ACTIVOS -			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 59.879,72			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 2.821,08		
400 PASIVO			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
410 PASIVO CORRIENTE			758 COMISIONES EN VENTAS 9.376,83		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 25.185,44			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 532,00		
413 DEL EXTERIOR -			760 COMBUSTIBLES 432,95		
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES -			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 897,88		
417 DEL EXTERIOR -			762 SUMINISTROS Y MATERIALES 3.162,70		
419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES -			763 GASTOS DE GESTIÓN 204,63		
421 DEL EXTERIOR -			764 GASTOS DE VIAJE 561,12		
423 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 4.130,56			765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 8.157,72		
425 CON EL IESS 883,09			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
427 CON EMPLEADOS -			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.978,20		
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 867,39			768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2.265,04		
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 3.727,97			769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 34.794,45			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			771 CUENTAS INCOBRABLES -		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES -			772 BAJA DE INVENTARIOS -		
443 DEL EXTERIOR -			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES -			774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 866,57		
447 DEL EXTERIOR -			776 AL EXTERIOR -		
449 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES -			777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
451 DEL EXTERIOR -			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 15.490,60		
453 HIPOTECAS POR PAGAR -			779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 71.930,04		
455 OBLIGACIONES EMITIDAS -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL -			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
459 OTRAS PROVISIONES -			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -			789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -			790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 71.930,04		
470 PASIVO DIFERIDO			797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 6.933,31		
471 ANTICIPO CLIENTES -			798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO -			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 6.933,31		
480 OTROS PASIVOS			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
481 INGRESOS ANTICIPADOS -			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 1.040,00		
483 OTROS PASIVOS -			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
489 TOTAL OTROS PASIVOS -			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 34.794,45			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			807 EN EL EXTERIOR -		
500 PATRIMONIO NETO			808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.000,00			809 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -			810 A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -			811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 4.795,26			812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
509 RESERVA DE CAPITAL 1.185,34			813 (-) OTRAS DEDUCCIONES -		
511 OTROS SUPERÁVITS 648,73			814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 5.893,31		
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 21.821,94			815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -		
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 11.299,31			816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 6.933,31			817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 5.893,31		
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.473,33		
528 TOTAL PATRIMONIO NETO 25.085,27			819 (-) ANTICIPO PAGADO 23,52		
529 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 528 59.879,72			820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 731,62		
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)			821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Marcia Valenzuela			822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
FIRMA CONTADOR Mercedes Franco			823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 718,19		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
901 PAGO PREVIO -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 5,05		
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 718,19			900 N/C No. -		
903 INTERÉS POR MORA -			910 N/C No. -		
904 MULTAS -			911 USD -		
909 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 718,19			912 N/C No. -		
			913 USD -		
			914 N/C No. -		
			915 USD -		
			916 N/C No. -		
			917 USD -		
			918 Resol. No. -		
			919 Resol. No. -		
			920 USD -		
			921 N/C No. -		
			922 N/C No. -		
			923 N/C No. -		
			924 N/C No. -		
			925 N/C No. -		
			926 N/C No. -		
			927 N/C No. -		
			928 N/C No. -		
			929 N/C No. -		
			930 N/C No. -		
			931 N/C No. -		
			932 N/C No. -		
			933 N/C No. -		
			934 N/C No. -		
			935 N/C No. -		
			936 N/C No. -		
			937 N/C No. -		
			938 N/C No. -		
			939 N/C No. -		
			940 N/C No. -		
			941 N/C No. -		
			942 N/C No. -		
			943 N/C No. -		
			944 N/C No. -		
			945 N/C No. -		
			946 N/C No. -		
			947 N/C No. -		
			948 N/C No. -		
			949 N/C No. -		
			950 N/C No. -		
			951 N/C No. -		
			952 N/C No. -		
			953 N/C No. -		
			954 N/C No. -		
			955 N/C No. -		
			956 N/C No. -		
			957 N/C No. -		
			958 N/C No. -		
			959 N/C No. -		
			960 N/C No. -		
			961 N/C No. -		
			962 N/C No. -		
			963 N/C No. -		
			964 N/C No. -		
			965 N/C No. -		
			966 N/C No. -		
			967 N/C No. -		
			968 N/C No. -		
			969 N/C No. -		
			970 N/C No. -		
			971 N/C No. -		
			972 N/C No. -		
			973 N/C No. -		
			974 N/C No. -		
			975 N/C No. -		
			976 N/C No. -		
			977 N/C No. -		
			978 N/C No. -		
			979 N/C No. -		
			980 N/C No. -		
			981 N/C No. -		
			982 N/C No. -		
			983 N/C No. -		
			984 N/C No. -		
			985 N/C No. -		
			986 N/C No. -		
			987 N/C No. -		
			988 N/C No. -		
			989 N/C No. -		
			990 N/C No. -		
			991 N/C No. -		
			992 N/C No. -		
			993 N/C No. -		
			994 N/C No. -		
			995 N/C No. -		
			996 N/C No. -		
			997 N/C No. -		
			998 N/C No. -		
			999 N/C No. -		
			1000 N/C No. -		

302 15:00:03 04/14/2003 86 1 Jradaa
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-00440-3
us\$718.19 BANCO BOLIVARIANO