SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 11815

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - - -

201 RUC: 1790830586001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: G.ICI. DE VIAJES GARNER Y LALAMA | 203 EXPEDIENTE: 45[illegible]

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	347,00
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- - -
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	62.273,45
EXIGIBLE	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	6.516,36
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	- - -
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.816,29
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.686,42
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.853,76
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	- - -
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	- - -
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	- - -
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	- - -
REALIZABLE	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	- - -
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- - -
	[illegible]VOS CORRIENTES	338	12.378,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	78.846,76
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	48.719,30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	16.939,27
EQUIPO DE COMPUTACION		347	1.840,00
VEHICULOS		349	24.316,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	50.064,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	40.749,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO		369	40.749,60
370 ACTIVO DIFERIDO			
GA[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	- - -
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	- - -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	383	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	- - -
GASTOS ANTICIPADOS		391	- - -
OTROS ACTIVOS		393	- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	- - -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	119.596,36
ACTIVOS CONTINGENTES		398	- - -
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	25.770,[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	- - -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	- - -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	- - -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	[illegible]
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	- - -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	- - -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR		453	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	- - -
OTRAS PROVISIONES		459	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	- - -
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	- - -
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	- - -
[illegible]IVOS		483	- - -
TO[illegible] OTROS PASIVOS		489	- - -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489	499	50.454,09
PASIVOS CONTINGENTES		498	- - -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.322,48
RESERVA DE CAPITAL		509	34.844,67
OTROS SUPERAVITS		511	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	9.290,94
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	13.684,18
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	69.142,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	119.596,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. [illegible] 199 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	54,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	- - -

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	139.234,1[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	- - -
EXPORTACIONES		603	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	607	6.712,[illegible]
TOTAL INGRESOS		699	146.0[illegible]7,1[illegible]
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	- - -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	- - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- - -
GASTOS DE FABRICACION		723	- - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	- - -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)		727	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	- - -
COMBUSTIBLES		734	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	- - -
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	31.647,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	7.962,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	30.41[illegible],[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	- - -
COMISIONES EN VENTAS		758	11.[illegible],[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	[illegible]
COMBUSTIBLES		760	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	[illegible]
GASTOS DE GESTION		763	7.[illegible]
GASTOS DE VIAJE		764	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	- - -
CUENTAS INCOBRABLES		771	- - -
BAJA DE INVENTARIOS		772	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	- - -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	- - -
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	68[illegible],[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	3.5[illegible],[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	123.8[illegible],[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	8.4[illegible],[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	8.4[illegible],[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	132.3[illegible],[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	13.68[illegible],[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	13.684,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	- - -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2.57[illegible],[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	3.4[illegible],[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	- - -
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- - -
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	3[illegible],[illegible]
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	14.7[illegible],[illegible]
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	- - -
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - -
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.570,1[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.520,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	4[illegible],[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 898 - 820)	897	- - -
PAGO PREVIO		901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	[illegible]
INTERES POR MORA		903	[illegible]
MULTAS		904	[illegible]
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES