0130740

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179121627?001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Agencia de Viajes Jungaltur S.A.

00 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

EXPEDIENTE 47356

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.129,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.224,33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.700,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OS ACTIVOS CORRIENTES	-
AL ACTIVO CORRIENTE	8.374,62
ACTIVO FIJO	
IVO FIJO TANGIBLE	
RENOS	-
ICIOS E INSTALACIONES	-
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.834,27
PO DE COMPUTACION	1.561,62
CULOS	-
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.509,51
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	886,38
IVO FIJO INTANGIBLE	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
IORTIZACIONES ACUMULADAS	-
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
AL ACTIVO FIJO	886,38
ACTIVO DIFERIDO	
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	294,20
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OS ACTIVOS DIFERIDOS	-
IORTIZACION ACUMULADA	294,20
AL ACTIVO DIFERIDO	-
OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
ROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
TOS ANTICIPADOS	-
IOS ACTIVOS	-
TAL OTROS ACTIVOS	-
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	9.261,00
IVOS CONTINGENTES	
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	4.990,39
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	63,31
CON EL IESS	1.055,74
CON EMPLEADOS	1.155,35
OVISIONES A CORTO PLAZO	-
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TAL PASIVO CORRIENTE	7.265,79
PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OTECAS POR PAGAR	-
IGACIONES EMITIDAS	-
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
RAS PROVISIONES	-
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
PASIVO DIFERIDO	
ICIPO CLIENTES	-
ROS PASIVOS DIFERIDOS	-
PASIVO DIFERIDO	-
ROS PASIVOS	
RESOS ANTICIPADOS	-
OS PASIVOS	-
TAL OTROS PASIVOS	-
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	7.265,79
IVOS CONTINGENTES	-
PATRIMONIO NETO	
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO	320,00
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.517,41
ERVA DE CAPITAL	20,79
OS SUPERAVITS	-
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
DAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	137,01
ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
AL PATRIMONIO NETO	1.995,21
ASIVO Y PATRIMONIO 499+598	9.261,00

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	670,91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	36.710,97
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	66,53
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	37.448,41
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	4.264,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.669,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	64,68
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	4,45
SUMINISTROS Y MATERIALES	93,27
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	288,56
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.5[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.211,43
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	329,43
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	29,42
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	224,50
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.562,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.311,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	37.311,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	137,01
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	137,01
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	20,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	116,46
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	116,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	29,12
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	54,47
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	25,35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lucía Nieto S.		NOMBRE: Enrique Hidalgo	
C.I. No. 1708480072		RUC No. 1705553285001	

NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,64
NTE COMPENSACIONES	-
NTE NOTAS DE CREDITO	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	2,64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,64

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

S.A. RUC. 1790181147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 12 SET. 2003 Patricio Viteri

32-005-007769-9 92.64 2003/07/02 Banco Internacional

BANCO INTERNACIONAL MATRIZ JOHANNA AGUILAR RECIBIDORA PAGADORA 000