

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0064  
 IMPORTANTE: SERVIR LEER  
 INSTRUCCIONES AL REQUERIDO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: **2003** NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **104**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **7725761001** PAIS SOCIAL O EXTRANJERIDAD: **SANTICAGO** SERVICIOS: **SERVICIOS TURISTICOS S.A.** EXPEDIENTE: **48011**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
Caja, Bancos	311	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601
Inversiones Financieras Temporales	315	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602
Citas y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	316	Exportaciones	603
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	317	Ingresos Operacionales	604
Citas y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	319	Dividendos Percibidos	605
Otras Cuentas por Cobrar	321	Otros Ingresos Exentos	606
Credito Tributario a Favor de la Empresa (PVA)	323	Reintegros Financieros	607
Inventario de Materia Prima	327	Otros Ingresos	608
Inventario de Productos en Proceso	329	TOTAL INGRESOS	609
Inventario de Suministros y Materiales	331	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de Paquetes, Trazos y Mercaderia en Almacen	333	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Costos en Tránsito	335	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	711
Intero Accesorios, Herramientas y Accesorios	338	Amortaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	712
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	713
		Inventario Inicial de Materia Prima	714
		Compras Netas de Materia Prima	715
		Amortaciones de Materia Prima	717
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) Inventario Final de Materia Prima	718
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		Sueldos y Salarios	719
Terrenos	341	Mano de Oera Directa	720
Edificios e Instalaciones	343	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	721
Maquinarías, Muebles, Engrapes y Equipos	345	Honorarios a Personas Naturales	722
Equipo de Computación	347	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	723
Vehiculos	349	Gastos de Fabricación	724
Otros Activos Fijos Tangibles	351	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	725
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	353	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	726
(1) Depreciacion Acumulada Adiferida Activo Fijo	355	Suministros y Materiales	728
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	Seguros y Reservas de Inv. Maquil. Equip. y Veh. (2100 + 20000)	727
		Mantenimiento y Reparaciones	729
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	730
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	361	Sueldos y Salarios	730
(1) Amortizaciones Acumuladas	363	Mano de Oera Indirecta	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	732
		Honorarios a Personas Naturales	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	734
Gastos de Organizacion y Constitucion	371	Comisarios	735
Gastos de Investigacion, Diferiacion y Otros	373	Arrendamiento Mercantil	736
Saldo Relativo de Diferencial Cambiario	375	Arrendamiento de Bienes Muebles Propios de Personas Naturales	737
Otros Activos Diferidos	377	Arrendamiento de Bienes Muebles Propios de Sociedades	738
(1) Amortizacion Acumulada	378	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	739
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	Inventario Inicial de Productos en Proceso	740
		(1) Inventario Final de Productos Terminados	741
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		Otros Costos de Ventas	742
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo	381	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>
Otros	383	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(1) Provisiones Incobrables	385	Sueldos, Salarios	751
Inversiones a Largo Plazo	387	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	752
Gastos Anticipados	391	Honorarios a Personas Naturales	753
Otros Activos	393	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	754
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	Arrendamiento Mercantil	755
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	Arrendamiento de Bienes Muebles Propios de Personas Naturales	756
<b>400 PASIVO</b>		Arrendamiento de Bienes Muebles Propios de Sociedades	757
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Comisiones en Ventas	758
Deudas y Documentos por Pagar Proveedores	411	Promocion y Publicidad	759
Obligaciones con Instituciones Financieras	413	Comisarios	760
Estados de Sucesiones, Sociedades y Ganancias	415	Seguros y Reservas (2100 y 20000)	761
Deuda con el Fisco	417	Suministros y Materiales	762
Obligaciones con el Fisco	419	Gastos de Gestion	763
Obligaciones con Empleados	421	Gastos de Valle	764
Provisiones a Corto Plazo	423	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765
Otros Pasivos a Corto Plazo	425	Instalacion y Reservas de la Propiedad Mercantiles	766
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	Impuestos, Contribuciones y Otros	767
		Depreciacion de Activos Fijos	768
<b>430 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		Depreciacion Acumulada de Activos Fijos	769
Deudas y Documentos por Pagar Proveedores	431	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770
Obligaciones con Instituciones Financieras	433	Cuentas Incobrables	771
Estados de Sucesiones, Sociedades y Ganancias	435	Baja de Inventarios	772
Deuda con el Fisco	437	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773
Obligaciones con Empleados	439	Intereses y Comisiones	774
Provisiones a Corto Plazo	441	Al Externo	775
Otros Pasivos a Corto Plazo	443	Gasto Provisiones Diferenciales	776
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>449</b>	Otros Gastos de Administracion y Ventas	777
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>
<b>450 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Anticipo de Bienes	451	Perdida de Venta de Activos	781
Otros Pasivos Diferidos	453	Otros Gastos no Operacionales	782
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>459</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>
<b>460 OTROS PASIVOS</b>		Utilidad del Ejercicio	785
Ingresos Anticipados	461	Perdida del Ejercicio	786
Otros Pasivos	463	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>467</b>	Utilidad del Ejercicio	801
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>469</b>	Perdida del Ejercicio	802
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) 15% Participacion Trabajadores	803
Capital Suscrito o Aportado	501	(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	804
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesoreria	503	(3) 100% Otros Ingresos Exentos	805
Reservas de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion	505	(4) Gastos Incluidos para Generar Ingresos Exentos	806
Reserva Legal, Industrial, Estabilidad	507	(1) Gastos no Deducibles	807
Reserva de Capital	509	(2) Gastos Incluidos para Generar Ingresos Exentos de Otras Soc.	808
Otros Reservas	511	(3) Participacion Trabajadores Atribuidos a Otras Rentas Exentas	809
(1) Reserva para Liquidacion Anterior	513	(4) Amortizacion de Perdidas Tributarias Años Anteriores	810
(2) Reserva para Liquidacion Anterior	515	(5) Deduciones por Leves Especiales	811
(3) Reserva para Liquidacion Anterior	517	(6) Otras Deduciones	812
Utilidad del Ejercicio	519	= UTILIDAD GRAVABLE	813
(1) Perdida del Ejercicio	521	= PERDIDA	814
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	Utilidad Campo 819	815
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>525</b>	Impuesto a la Renta Causado	816
		(1) Anticipo Paga	817
		(2) Retenciones en la Fuente	818
		(3) Credito Tributario o Exoneraciones por Leves Especiales	819
		Saldo a Favor Contribuyente	820
		Saldo Imputado a la Renta a Pagar	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contrador: *[Firma]*

Nombre: **FERNANDO SANTIAGO** Nombre: **Cristian Andranco**  
 C.I. No.: **77057436-3** RUC: **77237413-002**

MEDIANTE CREDITO DEBITO BANCARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERES POR MOROSIDAD	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916
917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927

REGISTRO OFICIAL N°: **2003** AÑO: **2003** HA: **27** DIA: **27** MES: **04** AÑO: **2003**

**SUPERINTENDENCIA DE CIA.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**27 ABR. 2003**  
*Ivette Jimenez*