

0020111

IMPORTE: 598,42
INSTRUCCIONES AL REVERSO

10 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2001
Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1791299051001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AILA MARIA TRAVEL S.A.
EXERCIENTE: 49213

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH/SANCOS: 21.239,34

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 18.130,29

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 1.080,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 42.066,22

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 4.268,40

VEHICULOS: 35.000,00

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 4.174,48

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 35.093,92

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -

AMORTIZACIONES ACUMULADAS: -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -

TOTAL ACTIVO FIJO: 35.093,92

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -

TOTAL ACTIVO: 86.700,14

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: 9.452,35

DEL EXTERIOR: 792,13

CON EL SEÑOR: 174,15

CON EMPLEADOS: 1.380,65

PROVISIONES A CORTO PLAZO: -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: -

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 11.799,28

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: 3.680,86

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

HIPOTECAS POR PAGAR: -

OBLIGACIONES EMITIDAS: -

PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL: -

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO: -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 3.680,86

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES: 18.204,86

OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -

TOTAL PASIVO DIFERIDO: 18.204,86

440 OTROS PASIVOS

RESERVAS ANTICIPADAS: 38.809,50

OTROS ALÍENOS: -

TOTAL OTROS PASIVOS: 38.809,50

TOTAL DEL PASIVO: 72.494,50

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 648,50

RESERVAS PARA FUTUREMANTENIMIENTO: -

RESERVA DE RESERVAS: 409,01

RESERVA DE CAPITAL: -

OTROS SUPERAVIT: -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 4.599,00

PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 8.549,13

PERDIDA DEL EJERCICIO: -

TOTAL PATRIMONIO NETO: 14.205,64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO: 86.700,14

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, LEY 181)

800 INGRESOS

INGRESOS DE BIENES DEBIDOS CON TABARITA Y 1%: 6.363,11

VENTAS DE BIENES DEBIDOS CON TABARITA OTRO: 484.762,78

EXPORTACIONES: -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS: -

OTROS INGRESOS EXENTOS: -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -

OTRAS RENTAS: 6.534,45

TOTAL INGRESOS: 497.660,34

700 GASTOS 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: -

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -

(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -

(1) 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 ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -

(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -

(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -

SEGUROS Y REABSORBIDOS DE AL. MAQU. EQUIP. Y OTR. (IMPORTE NETO): -

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: -

ARRANDAMIENTO MERCANTIL: -

ARRANDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -

ARRANDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -

OTROS GASTOS DE VENTAS: -

TOTAL COSTO DE VENTAS: 429.661,41

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS: 8.364,00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 3.418,66

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 728,45

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -

ARRANDAMIENTO MERCANTIL: -

ARRANDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 2.320,00

ARRANDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -

COMISIONES EN VENTAS: -

PROMOCION Y PUBLICIDAD: 11.760,91

COMBUSTIBLES: 264,77

SEGUROS Y REABSORBIDOS (prima y deducible): -

SUMINISTROS Y MATERIALES: -

GASTOS DE GESTION: -

GASTOS DE VIAJE: 13.534,59

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 4.094,19

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 2.397,95

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 3.932,96

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS: -

AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES): -

CUENTAS INCOBRABLES: -

BAJA DE INVENTARIOS: -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -

LOCALES: 331,41

AL EXTERIOR: -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 8.301,89

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 59.449,80

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: -

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 489.111,21

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 8.549,13

PERDIDA DEL EJERCICIO: -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 8.549,13

PERDIDA DEL EJERCICIO: -

(1) 50% PARTICIPACION TRABAJADORES: 1.282,37

(2) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: -

(3) 50% OTROS RENTAS EXENTOS: -

EN EL PAIS: -

EN EL EXTERIOR: -

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -

A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.: -

A OTRAS RENTAS EXENTAS: -

(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES: -

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -

(7) OTROS DEDUCCIONES: -

UTILIDAD GRABABLE: 7.266,76

PERDIDA: -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -

SALDO UTILIDAD GRABABLE: 81.441,21

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 1.816,69

IMPUESTO PAGADO: -

RENTACIONES EN LA RENTA: 1.218,27

(1) CREDITO TRIBUTARIO DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -

SALDO A LOS CONTRIBUYENTES: 81.441,21

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 598,42

598,42

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: -

(E.S. + E.E. - 80)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO FREYTES: -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 598,42

INTERES POR MORSA: -

MULTAS: -

TOTAL PAGADO: 598,42

300 + 301 + 302 + 303

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPORTE: 598,42

IMPORTE: 598,42