SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0102458

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990559376001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TURISMO ECUATORIANO C.A. TECA — 203 EXPEDIENTE 4982

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	3.246,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	1.338,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		325	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		329	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		337	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		339	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		353	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		355	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		356	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		357	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		358	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	4.585,26
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		365	2.908,48
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		342	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	—
VEHÍCULOS		368	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		371	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		372	407,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		373	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		398	2.500,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		395	—
TOTAL ACTIVO FIJO		397	—
330 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		377	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		379	—
GASTOS DE DESARROLLO, CAPACITACIÓN		381	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	—
340 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CUENTAS RELACIONADOS		381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS		383	—
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	—
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO — OTRAS		389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 398 + 399 + 397	699	7.086,22
ACTIVOS CONTINGENTES		690	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES		419	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		421	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	3.710,94
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON FUNDS.		425	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS		427	—
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	3.710,94
420 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES		449	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	699	3.710,94
PASIVOS CONTINGENTES		690	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL (REGULATIVA, ESTATUTARIA)		507	11,17
RESERVA DE CAPITAL		509	2.511,53
OTRAS RESERVAS		511	—
RESERVA POR DIFERENCIA CAMBIARIA NETA INTERNACIONAL		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	303,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		517	147,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.375,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	7.086,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, L. y R.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENTEVDA Vda.ACUIRRE — NOMBRE: JOSE QUINZ R.
901 C.I. No. 1700389172 — 902 RUC No. 0900836308001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	22.528,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	22.528,57
700 COSTOS Y GASTOS			
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 FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE PR. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (netas y brutas)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGÍA, 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	—
COMPRAS		734	—
[illegible] 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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	8.050,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.780,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
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	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	148,93
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (netas y brutas)		761	844,05
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	62,79
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.58,2
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.480,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	101,80
DEPRECIACIÓN 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	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	4.455,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	22.381,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	22.381,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	147,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		801	147,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	22,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (si utilidad contable - [illegible] > 0)		814	147,06
= **PÉRDIDA** (si utilidad contable - [illegible] < 0)		815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — DESARROLLO Y CAPACITACIÓN		816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		818	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + (817 * 25%))		819	31,25
(-) ANTICIPO PAGADO		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEUDAMIENTOS POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	823	31,25

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 849) - 820	897	15,63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	31,25
INTERÉS POR MORA		903	1,22
MULTAS		904	3,75
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	36,22

IMPUTADO CHEQUES, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		906	36,22
IMPUTADO COMPENSACIONES		908	—
IMPUTADO NOTAS DE CRÉDITO		907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 RUC No.	—	910 NC No.	—	912 RUC No.	—	914 RUC No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—	921 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 IVA Ley No.	—	923 REGISTRO OFICIAL No.	—
924 IMP. VERDE Ley No.	—	925	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02