

FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: CONSULTAR INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC No. 1009096377001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RECORRIDOS TOURISTICAL FUERTE ALBA S.A.S. CIUDAD DE QUITO EXPEDIENTE 050280

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 1%	24 580.26
CASH, BANCOS	3 277.07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	60.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	6 986.10	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	8.22	OTROS INGRESOS CUENTAS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	102.18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	1 922.96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIVA)	8 072.07	TOTAL INGRESOS	26 363.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	2 402.47		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIA EN TRAMITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS BIENES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11 389.67</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		RENTAS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	4 289.42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1 175.73	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3 275.84	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACER. ENDA ACTIVO FIJO	-	SEGuros Y REASEGuros DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (SIVA y S. RENTA)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2 189.31</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	290.00	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	37.50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>2 52.50</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2 441.81</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		COMBUSTIBLES	-
<b>37 (VO DIFERIDO)</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
REORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
<b>800 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	-	RENTAS Y SALARIOS	5 524.18
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2 790.14
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7 794.43
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1 272.60
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS	5 792.67
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>208 + 209 + 278 + 337</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2 488.86
ACTIVOS CONTINGENTES	13 831.48	COMBUSTIBLES	4 522.26
<b>400 PASIVO</b>		SEGuros Y REASEGuros (SIVA y S. RENTA)	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	868.16
LOCALES	3 181.12	GASTOS DE GESTION	90.30
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	245.59
LOCALES	2 000.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3 472.23
DEL EXTERIOR	709.13	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	11.50
CON LA CAJA TRIBUTARIA	1 126.04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	503.66
CON EL ESE	60.42	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	365.36
CON EMPLEADOS	1 007.28	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INDEBIDAS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8 114.04</b>	SALDOS DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	900.00
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2 703.54
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2 596.47</b>
LOCALES	-	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN COSTO DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	<b>719 + 778 + 789</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	398.23
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	659 - 700 - 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	398.23
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	398.23
<b>800 OTROS PASIVOS</b>		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	57.73
EN S ANTICIPADOS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
EN SIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>488 + 489 + 479 + 484</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PASIVOS CONTINGENTES	8 114.04	A OTRAS RENTAS EVENTOS	-
<b>600 PATRIMONIO NETO</b>		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERNERIA	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	338.50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	586.09	UTILIDAD GRAVABLE BY 82 80 84 86 88 89 90 91 92 93 94	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	3 577.65	PERDIDA BY 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94	-
RESERVA DE CAPITAL	1 533.66	REINVERTIR Y CAPITALIZACION	338.50
OTROS SUPERAVITS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 51-6-8-9	84.63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 12% + 817 * 20%)	-
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398.23	ANTICIPO PAGADO	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	398.23	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	240.47
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3 776.63</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11 389.67</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y EXHAUSTIVOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

Nombre: **HAROLDITO HOUJILLA** RUC No. **100153710-1** Nombre: **PABLO ADIAS** RUC No. **10018406500**

IMPORTE A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 901
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	888 + 903 + 904

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.
NC No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.
NC No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.
NC No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.

DETAJE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y REGISTRO DE EMPRESAS - REGISTRO DE EMPRESAS - 001-00-000000

SRI ADESGIVO 890130115367 CAJERO NORMALBUJA IMPUESTO 1003 PAQUETE 13000159

FECHA RECALCULACION 23-APR-04 RUC. 109096377001 PERIODO 00-03 ORDEN 73

VALORE PAGADO 000 100.00 RAZON SOCIAL: RECORRIDOS TOURISTICAL FUERTE ALBA S.A.S. RUCOTR. CIA. L.

27 MAYO 2004 Ruben Darío Espinoza