

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

REPORTANTE: **COMRIS LEON** INSCRIPCIONES AL RERVENO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

RUC: **1791204581001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Turismo y Expediciones Transcordillera** EXPEDIENTE: **50771**
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3.006,37
CAJA, BANCOS	8.327,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	239.752,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.205,68	EXPORTACIONES	-
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1.749,86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	32,44
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.069,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	344,42	OTRAS RENTAS	248.860,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SVA)	-	TOTAL INGRESOS	248.860,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S RENTA)	43,41	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO SERVICIOS, SEYMENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTRAS ACTIVAS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.671,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) BIENES Y SALARIOS	-
TERMINOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAGNANARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	5.998,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	4.883,88	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.451,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE MV. MAQUIN. EQUIP. YED. (prima y deducible)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.431,11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
REVALUADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	169,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	36,63	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	132,43	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	6.794,46
CLIENTES RELACIONADOS	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.689,31
(1) PROVISIONES INDEBIDAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	15.905,24
ASOCIADOS RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	COMISIONES EN VENTAS	130,68
TOTAL DEL ACTIVO	15.234,66	PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.473,12
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMBUSTIBLES	-
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deducible)	-
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	254,67
LOCALES	961,01	GASTOS DE GESTION	213.937,43
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	12,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.358,58
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.414,34
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.135,09
CON LAJAM. TRIBUTARIA	297,39	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IRSE	249,25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	16,91
CON IMPUESTOS	26,07	CUENTAS INCORRIBLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	300,00	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8.346,32	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.192,04	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	261,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.853,45
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	252.224,32
DEL EXTERIOR	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CELESTACIONES ENTIDAD	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 780 252.224,32
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.796 + 0
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	689.796 + 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL PASIVO	3.363,55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	basilar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	basilar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL PAIS	400,99
OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	10.192,04	A DIVORCIOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(1) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD GRAVABLE	899.796 + 0
RESERVA LEGAL, FACULTADIA, ESTADUTARIA	452,14	PERDIDA	2.962,56
RESERVA DE CAPITAL	3.655,66	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA DE SUPERAVITE	4.185,52	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 + 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	642,49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + (817 * 25%)	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	729,64	(1) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.363,55	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	43,41
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 801 - 811 + 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.042,62	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 801 - 811 + 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.234,66	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(10 * 818) - 800
<i>Firma</i>	<i>Firma</i>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: Brigithe Frank	NOMBRE: Dulcinea Yanchapax	PAGO PREVIO	-
N°: 1712272119	RUC: 1703723146-001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
MEDIANTE DE BOLETO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSAACIONES		MULTAS	-
ANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	800 + 800 + 801

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N° No. USD N° No. USD

DETALLE DE COMPENSAACIONES
 N° No. USD N° No. USD N° No. USD N° No. USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 712626930 14:07:43 04/08/2002 37 52 marks
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 36030048498
 0.00 PRODUCCION

29 ABR. 2002
 Pablo Vizcar