SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONA NATURAL O SUCESIÓN INDIVISA NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — No. 0167299

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1791213262001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ANDANDO TOURS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 50833

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	64,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	53.646,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	80.477,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	248,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.429,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	5.213,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–
ANTICIPO PROVEEDORES, ARRENDAMIENTOS Y PROCESOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148.080,02
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.261,35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	26.761,99
VEHÍCULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	6.003,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	26.154,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.872,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, CONCESIÓN DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–
360 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DIFERIDOS	–
SALDO DEUDOR DE EXPERIENCIA SUCURSALES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.660,23
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.660,23
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CUENTAS RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO (390 = 300 + 370 + 380)	170.612,73
AUTOAVALÚO INMUEBLES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	70.207,76
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	–
SOCIOS (IVA)	14.904,02
CON EMPLEADOS	9.128,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	98.857,50
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES POR PRENDA	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
490 PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS DIFERIDOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
499 OTROS PASIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	–
OTROS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO (490 = 440 + 470 + 480)	98.857,50
PASIVO CONTINGENTE	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	840,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (CUENTAS POR COBRAR)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	1.679,96
PRIMA POR EMISIÓN	8.462,63
OTROS SUPERÁVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	61.528,72
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Formulario 101 Casilla 599)	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Formulario 101 Casilla 699)	756,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	72.511,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (590 = 490 + 500)	170.612,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (-) IVA	45.483,90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	635.278,83
DIVIDENDOS PRESUNTOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS (+)	2680.762,73
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
ADQUIRIR NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
APORTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
EQUIPOS Y REPUESTOS (ej. MAQUIL. CLEAN. Y TOOL SUPPLY) INDIRECTOS	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
APORTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NO PARIENTES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PARIENTES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	105.072,39
APORTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.137,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	70,56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	14.693,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	36.483,86
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.905,92
GASTOS DE GESTIÓN	3.221,97
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.588,55
ALQUILER Y REPUESTOS DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	–
REPUESTOS DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6.363,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.017,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES, PERMISOS Y REFORMAS ESI	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DISTRIBUCIÓN DE CAMPO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEFICIENTES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2460.762,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2681.518,81
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS (699 = 599 + 699)	2681.518,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 699 > 0)	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 699 < 0)	756,08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Formulario 101 Casilla 699)	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Formulario 101 Casilla 799)	756,08
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES DIRECTOS	–
(+) OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	–
CON EL SRI	–
CON EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR CONTRATACIÓN DE DISCAPACITADOS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS PARA APORTE SOCIOS	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE (Si el resultado es mayor a cero)	–
= PÉRDIDA (Si el resultado es menor a cero)	756,08
INGRESOS POR DIVIDENDOS	–
SALDO UTILIDAD GRAVADA (814-815)	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 - 813) > 0	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.213,67
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (813 - 812 - 820 - 821 < 0)	5.213,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (812 - 813 - 820 - 821 > 0)	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Formulario 101 Casilla 897)	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (822 - 827)	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO (832 + 833 + 834)	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. – USD – Formulario 0-2 Y 0-01 (SV) No. – Registro Oficial No. –

DETALLE DE COMPROBANTES: Retenc. No. – USD – Resol. No. – USD – Registro Oficial No. – Mes – Año – Día –

Firma del Contribuyente o su Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: ROSARIO HEJIA — RUC: 1707026546

NOMBRE: MARGARITA TANAY — RUC: 1708283344001

Mediante cheque, débito bancario, efectivo, otras formas de pago: –

Mediante compensaciones: –

Mediante notas de crédito: –

CORSA I INFORMACIÓN AUTORIZADA PARA LA IMPRESIÓN
TAGSI S.A. RUC.: 1790716149001 ; RESOLUCIÓN 251 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 28 ABR 2004

RESIVO 890010305705 CAJERO LBCORDERO
RECAUDACION 17-MAR-04 RUC. 1791213262001
PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL ANDANDO TOURS CIA
IMPUESTO 2004 PAQUETE 1000136
PERIODO 0001 ORDEN 11