

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA (FORMULARIO 101) **IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** (FORMULARIO QUE SE REFIERE)

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTE: A PUNTO DE ENTREGAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **10010551001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **YURATOURS CIA. LTDA.** ESTADO DE RESULTADOS

2003

EXPEDIENTE: **51796**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS: **51.221,68**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: **48.273,46**

(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS: **479,20**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: **8.730,29**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: **3.112,18**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): **2.063,10**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): **-**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: **-**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: **-**

INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN: **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO: **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: **-**

OTROS CORRIENTES: **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: **112.864,91**

340 ACTIVO FIJO

350 TANGIBLE

TERMINOS: **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES: **-**

MAQ., MUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPOS Y MAQUINARIA: **14.443,14**

VEHICULOS: **14.301,53**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: **15.388,02**

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: **505,30**

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: **26.504,58**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: **18.133,84**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

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

(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: **-**

TOTAL ACTIVO FIJO: **-**

370 ACTIVO DIFERIDO

GA. ORGANIZACION Y CONSTITUCION: **-**

GA. E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: **-**

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS: **-**

OTROS: **-**

(4) PROVISIONES INDEBIDAS: **-**

PROVISIONES RELACIONADAS: **-**

OTRAS: **-**

OTROS ACTIVOS: **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS: **-**

TOTAL DEL ACTIVO: **300 + 340 + 370 + 380**

ACTIVOS CONTINGENTES: **129.582,55**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES: **34.360,90**

DEL EXTERIOR: **-**

LOCALES: **24.000,00**

DEL EXTERIOR: **-**

LOCALES: **-**

DEL EXTERIOR: **-**

CON LA C.A. TRIBUTARIA CON EL ISS: **80,20**

CON EMPLEADOS: **2.016,90**

PROVISIONES A CORTO PLAZO: **259,32**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE: **60.717,32**

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES: **-**

DEL EXTERIOR: **-**

LOCALES: **-**

DEL EXTERIOR: **-**

LOCALES: **7.002,06**

DEL EXTERIOR: **-**

HYPOTECAS POR PAGAR: **-**

PREVISIONES PASIVAS: **-**

PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL: **-**

OTRAS PROVISIONES: **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: **7.002,06**

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPA. CLIENTES: **-**

PASIVOS DIFERIDOS: **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO: **-**

48 OTROS PASIVOS

I. ANTICIPADOS: **-**

OTROS PASIVOS: **-**

TOTAL OTROS PASIVOS: **-**

TOTAL DEL PASIVO: **400 + 440 + 470 + 48**

PASIVOS CONTINGENTES: **67.721,38**

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO: **600,00**

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: **53.116,31**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA): **3.555,10**

RESERVA DE CAPITAL: **8.902,25**

OTROS SUPLENIMIENTOS: **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: **26.185,99**

PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: **28.323,23**

UTILIDAD DEL EJERCICIO: **11.023,25**

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO: **-**

PATRIMONIO NETO: **71.861,17**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: **129.582,55**

NOTA: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 24, LEY 84)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: **11.023,25**

PERDIDA DEL EJERCICIO: **-**

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: **1.653,59**

(2) 100% DIVIDENDOS PERIBIDOS EXENTOS: **-**

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: **-**

EN EL PAIS: **482,40**

EN EL EXTERIOR: **-**

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: **-**

A DIVIDENDOS PERIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS: **-**

(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES: **-**

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: **-**

(7) OTRAS DEDUCCIONES: **9.852,36**

UTILIDAD GRAVABLE: **9.852,36**

PERDIDA: **-**

REINVENTY Y CAPITALIZAD: **-**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **2.463,19**

(8) ANTICIPA PAGADO: **-**

(9) RETENCIONES EN LA FUENTE: **-**

(10) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: **2.063,10**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: **818 - 818 - 821 - 818 - 818**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: **818 - 818 - 821 - 818 - 818**

400,09

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO: **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **818 - 818**

INTERES POR MOROSIDAD: **11,91**

MULTAS: **36,08**

TOTAL PAGADO: **818 + 908 + 818**

445,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA E IMPRINTA DE LA DECLARACION DE COMPENSACION

TRABAJO S.A. S. R. L. C. 1700714-07001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0204338

Sofia Cueva
 REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: **Sofia Cueva**
 C.I.: **100097113**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **448,00**

25 AGO. 2004

Antes del Pólizero
BAJARCO
23 F 07