

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1791257618001	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: REVISE LEY		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 0231-27-03-02		INSTRUCCIONES AL RENDIDO		199 AÑO 2002 100 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		199 AÑO 2002 100 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA		200 EXPEDIENTE 51810	
RUC 1791257618001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TURISMO PANASYTOURS CIA. LTDA.		ESTADO DE SITUACIÓN	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES		710 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS 311 71,49		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% + 14% 611 26.242,69		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO 612 --		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 37.750,18		EXPORTACIONES 613 --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 --		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 614 --		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 398,00		OTROS INGRESOS EVENTOS 615 --		INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 682,12		RENDIMIENTOS Y MANEJOS 616 602,15		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 --	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 --		OTRAS RENTAS 617 5.801,84		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 717 --	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 497,13		TOTAL INGRESOS 618 32.646,68		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 --	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 --		720 COSTOS Y GASTOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 --	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 --		SUELDOS Y SALARIOS 721 10.471,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 3.053,17	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 1.890,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724 --	
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 --		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 726 --	
CADERNAS EN TRANSITO 323 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 727 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 728 --	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 729 --		COMISIONES EN VENTAS 730 --	
OTRO 325 --		COMISIONES EN VENTAS 731 --		FOMOCION Y PUBLICIDAD 732 --	
TOT 326 38.602,92		COMBUSTIBLES 733 --		COMBUSTIBLES 734 --	
330 ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		SUELDOS Y SALARIOS 736 --	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 738 --	
TERMINOS 331 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 740 --	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 332 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 741 --		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 742 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 333 6.493,11		COMISIONES EN VENTAS 743 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 744 --	
EQUIPO DE COMPUTACION 334 1.693,50		COMISIONES EN VENTAS 745 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 746 --	
VEHICULOS 335 --		COMISIONES EN VENTAS 747 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 748 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 336 558,04		COMISIONES EN VENTAS 749 --		COMISIONES EN VENTAS 750 --	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 337 2.306,95		COMISIONES EN VENTAS 751 --		COMISIONES EN VENTAS 752 --	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 338 --		COMISIONES EN VENTAS 753 --		COMISIONES EN VENTAS 754 --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 339 6.437,70		COMISIONES EN VENTAS 755 --		COMISIONES EN VENTAS 756 --	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMISIONES EN VENTAS 757 --		COMISIONES EN VENTAS 758 --	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 341 --		COMISIONES EN VENTAS 759 --		COMISIONES EN VENTAS 760 --	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 342 --		COMISIONES EN VENTAS 761 --		COMISIONES EN VENTAS 762 --	
TOT 343 6.437,70		COMISIONES EN VENTAS 763 --		COMISIONES EN VENTAS 764 --	
350 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS 765 --		COMISIONES EN VENTAS 766 --	
GAST. E ORGANIZACION Y CONSTITUCION 351 --		COMISIONES EN VENTAS 767 --		COMISIONES EN VENTAS 768 --	
GAST. E ORGANIZACION Y CONSTITUCION 352 --		COMISIONES EN VENTAS 769 --		COMISIONES EN VENTAS 770 --	
BALANCEO DE DIFERENCIAL CAMBIO 353 --		COMISIONES EN VENTAS 771 --		COMISIONES EN VENTAS 772 --	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 354 --		COMISIONES EN VENTAS 773 --		COMISIONES EN VENTAS 774 --	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 355 --		COMISIONES EN VENTAS 775 --		COMISIONES EN VENTAS 776 --	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 356 18.562,41		COMISIONES EN VENTAS 777 --		COMISIONES EN VENTAS 778 --	
360 OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS 779 --		COMISIONES EN VENTAS 780 --	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO 361 18.562,41		COMISIONES EN VENTAS 781 --		COMISIONES EN VENTAS 782 --	
OTROS 362 --		COMISIONES EN VENTAS 783 --		COMISIONES EN VENTAS 784 --	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 363 --		COMISIONES EN VENTAS 785 --		COMISIONES EN VENTAS 786 --	
INVERSIONES ALARGO PLAZO 364 --		COMISIONES EN VENTAS 787 --		COMISIONES EN VENTAS 788 --	
OTRAS 365 --		COMISIONES EN VENTAS 789 --		COMISIONES EN VENTAS 790 --	
GASTOS ANTICIPADOS 366 --		COMISIONES EN VENTAS 791 --		COMISIONES EN VENTAS 792 --	
OTROS ACTIVOS 367 --		COMISIONES EN VENTAS 793 --		COMISIONES EN VENTAS 794 --	
TOTAL OTROS ACTIVOS 368 18.562,41		COMISIONES EN VENTAS 795 --		COMISIONES EN VENTAS 796 --	
TOTAL DEL ACTIVO 369 63.603,03		COMISIONES EN VENTAS 797 --		COMISIONES EN VENTAS 798 --	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 799 --		COMISIONES EN VENTAS 800 --	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS 801 --		COMISIONES EN VENTAS 802 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 411 381,47		COMISIONES EN VENTAS 803 --		COMISIONES EN VENTAS 804 --	
DEL EXTERIOR 412 41.369,20		COMISIONES EN VENTAS 805 --		COMISIONES EN VENTAS 806 --	
LOCALES 413 5.625,67		COMISIONES EN VENTAS 807 --		COMISIONES EN VENTAS 808 --	
DEL EXTERIOR 414 --		COMISIONES EN VENTAS 809 --		COMISIONES EN VENTAS 810 --	
LOCALES 415 --		COMISIONES EN VENTAS 811 --		COMISIONES EN VENTAS 812 --	
DEL EXTERIOR 416 --		COMISIONES EN VENTAS 813 --		COMISIONES EN VENTAS 814 --	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 --		COMISIONES EN VENTAS 815 --		COMISIONES EN VENTAS 816 --	
CON EL ESS 418 75,25		COMISIONES EN VENTAS 817 --		COMISIONES EN VENTAS 818 --	
CON EMPLEADOS 419 --		COMISIONES EN VENTAS 819 --		COMISIONES EN VENTAS 820 --	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 8.859,28		COMISIONES EN VENTAS 821 --		COMISIONES EN VENTAS 822 --	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 57.395,63		COMISIONES EN VENTAS 823 --		COMISIONES EN VENTAS 824 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 63.603,03		COMISIONES EN VENTAS 825 --		COMISIONES EN VENTAS 826 --	
430 PASIVO LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS 827 --		COMISIONES EN VENTAS 828 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 431 --		COMISIONES EN VENTAS 829 --		COMISIONES EN VENTAS 830 --	
DEL EXTERIOR 432 --		COMISIONES EN VENTAS 831 --		COMISIONES EN VENTAS 832 --	
LOCALES 433 --		COMISIONES EN VENTAS 833 --		COMISIONES EN VENTAS 834 --	
DEL EXTERIOR 434 --		COMISIONES EN VENTAS 835 --		COMISIONES EN VENTAS 836 --	
LOCALES 435 --		COMISIONES EN VENTAS 837 --		COMISIONES EN VENTAS 838 --	
DEL EXTERIOR 436 --		COMISIONES EN VENTAS 839 --		COMISIONES EN VENTAS 840 --	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 437 --		COMISIONES EN VENTAS 841 --		COMISIONES EN VENTAS 842 --	
CON EL ESS 438 --		COMISIONES EN VENTAS 843 --		COMISIONES EN VENTAS 844 --	
CON EMPLEADOS 439 --		COMISIONES EN VENTAS 845 --		COMISIONES EN VENTAS 846 --	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 440 --		COMISIONES EN VENTAS 847 --		COMISIONES EN VENTAS 848 --	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 441 --		COMISIONES EN VENTAS 849 --		COMISIONES EN VENTAS 850 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 442 18.562,41		COMISIONES EN VENTAS 851 --		COMISIONES EN VENTAS 852 --	
460 OTROS PASIVOS		COMISIONES EN VENTAS 853 --		COMISIONES EN VENTAS 854 --	
GASTOS ANTICIPADOS 461 --		COMISIONES EN VENTAS 855 --		COMISIONES EN VENTAS 856 --	
OTROS PASIVOS 462 --		COMISIONES EN VENTAS 857 --		COMISIONES EN VENTAS 858 --	
TOTAL OTROS PASIVOS 463 18.562,41		COMISIONES EN VENTAS 859 --		COMISIONES EN VENTAS 860 --	
TOTAL DEL PASIVO 464 63.603,03		COMISIONES EN VENTAS 861 --		COMISIONES EN VENTAS 862 --	
500 PATRIMONIO NETO		COMISIONES EN VENTAS 863 --		COMISIONES EN VENTAS 864 --	
CAPITAL SUBSITO O ASIGNADO 501 480,00		COMISIONES EN VENTAS 865 --		COMISIONES EN VENTAS 866 --	
(1) CAPITAL SUBSITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --		COMISIONES EN VENTAS 867 --		COMISIONES EN VENTAS 868 --	
APORTES DE SOCIOS O ADOHERENTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --		COMISIONES EN VENTAS 869 --		COMISIONES EN VENTAS 870 --	
RESERVAS (LEGAL, FISCAL, TATIANA, ESTATUTARIA) 504 3.412,32		COMISIONES EN VENTAS 871 --		COMISIONES EN VENTAS 872 --	
RESERVA DE CAPITAL 505 --		COMISIONES EN VENTAS 873 --		COMISIONES EN VENTAS 874 --	
OTROS SUPERAVANTES 506 --		COMISIONES EN VENTAS 875 --		COMISIONES EN VENTAS 876 --	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 --		COMISIONES EN VENTAS 877 --		COMISIONES EN VENTAS 878 --	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 --		COMISIONES EN VENTAS 879 --		COMISIONES EN VENTAS 880 --	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 2.315,08		COMISIONES EN VENTAS 881 --		COMISIONES EN VENTAS 882 --	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 --		COMISIONES EN VENTAS 883 --		COMISIONES EN VENTAS 884 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 6.207,40		COMISIONES EN VENTAS 885 --		COMISIONES EN VENTAS 886 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 63.603,03		COMISIONES EN VENTAS 887 --		COMISIONES EN VENTAS 888 --	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 89)		COMISIONES EN VENTAS 889 --		COMISIONES EN VENTAS 890 --	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		COMISIONES EN VENTAS 891 --		COMISIONES EN VENTAS 892 --	
FIRMA CONTADOR		COMISIONES EN VENTAS 893 --		COMISIONES EN VENTAS 894 --	
NOMBRE: CARRERAS O. VINUEZA		COMISIONES EN VENTAS 895 --		COMISIONES EN VENTAS 896 --	
C.I. No. 170913547-7		COMISIONES EN VENTAS 897 --		COMISIONES EN VENTAS 898 --	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		COMISIONES EN VENTAS 899 --		COMISIONES EN VENTAS 900 --	
MEDIANTE COMPENSACIONES		COMISIONES EN VENTAS 901 --		COMISIONES EN VENTAS 902 --	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		COMISIONES EN VENTAS 903 --		COMISIONES EN VENTAS 904 --	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		COMISIONES EN VENTAS 905 --		COMISIONES EN VENTAS 906 --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) = 408		COMISIONES EN VENTAS 907 --		COMISIONES EN VENTAS 908 --	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMISIONES EN VENTAS 909 --		COMISIONES EN VENTAS 910 --	
PAGO PREVIO 801 --		COMISIONES EN VENTAS 911 --		COMISIONES EN VENTAS 912 --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 16,23		COMISIONES EN VENTAS 913 --		COMISIONES EN VENTAS 914 --	
INTERES POR MORA 803 --		COMISIONES EN VENTAS 915 --		COMISIONES EN VENTAS 916 --	
MULTAS 804 --		COMISIONES EN VENTAS 917 --		COMISIONES EN VENTAS 918 --	
TOTAL PAGADO 805 16,23		COMISIONES EN VENTAS 919 --		COMISIONES EN VENTAS 920 --	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		COMISIONES EN VENTAS 921 --		COMISIONES EN VENTAS 922 --	
DETALLE DE COMPENSACIONES		COMISIONES EN VENTAS 923 --		COMISIONES EN VENTAS 924 --	
REGISTRO OFICIAL No.		COMISIONES EN VENTAS 925 --		COMISIONES EN VENTAS 926 --	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		COMISIONES EN VENTAS 927 --		COMISIONES EN VENTAS 928 --	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
2 - JUN. 2003
Carmen Lasso