

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1759	25	193	2001	02	FIFE2	PANELO TOURS Co Ltda.			
Pishincha					17	02	Suito	60	Quito
CORDERO							1434	225916	566107
AGENCIA DE TURISMO								7912	387
Guilavaz Santamaria Montenegro									11071955 3

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	188	60.016.683	Ventas gravadas con IVA	692	
Inversiones financieras temporales	905		Ventas exentas de IVA o no gravadas	693	1296.190.674
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	909	31.126.212	Exportaciones	694	
(+) Provisión cuentas incobrables	189		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	695	
Otras cuentas por cobrar	910	2.361.794	Dividendos perdidos	696	
Inventario de materia prima	104		Reventas exentas y no gravad.	697	
Inventario de productos en proceso	107		Reventas con impuesto único	698	85.142.955
Inventario de suministros y materiales	108	954.194	Otras reventas	699	
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	109				1.321.932.429
Meraderías en tránsito	110				
Reposos, herramientas y accesorios	111				
Impuestos anticipados	112	5.369.768			
Otros activos corrientes	113				
PASIVO CORRIENTE	114	139.829.314			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Tenores, edificios e instalaciones	299		Inventario inicial (planes no producidos por la Cie.)	691	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	300	55.836.318	Compras de productos terminados	692	
Vehículos	301		Importaciones de productos terminados	693	
Otros act. a. fijos	302	1.393.900	Oliverío final de productos terminados	694	
(-) Depreciación acumulada	185	18.416.233	Inventario inicial de materia prima	695	
TOTAL ACTIVO	303	38.813.985	(-) Inventario final de materia prima	696	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	697	
Cuentas, docs. por cobrar, e invens. a largo plazo	184		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fts.	698	
Gastos de organización y constitución	182	2.328.220	Mano de obra indirecta	699	
Gastos de investigación, exploración y otros	183		Suministros y materiales	700	
Aportaciones en asociación	186		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	701	
Otros activos no corrientes	187	211.818	Aportes IESS y beneficios sociales	702	
(-) Amortización acumulada	180	2.095.934	Mantenimiento y reparaciones	703	
	181	444.164	Energía, agua y teléfono	704	
	182	119.028.063	Otros gastos de fabricación	705	
			Inventario inicial de productos en proceso	706	
			(-) Inventario final de productos en proceso	707	
			Inventario inicial de productos terminados	708	
			(-) Inventario final de productos terminados	709	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	710	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas por pagar	304	59.114.162	Gastos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	711	70.029.408
Cuentas por pagar	305	83.501.188	Comisiones en ventas y publicidad	712	2.124.454
Obligaciones: IESS e impuestos	306	2.524.438	Gastos de gestión	713	
Obligaciones emisoras	307	7.519.181	Agua, luz, teléfono, internet y fax	714	15.021.992
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	308		Impuestos, contribuciones y otros	715	6.054.482
Otros pasivos corrientes	309		Depreciación de bienes y amortizaciones	716	3.752.691
Otros pasivos corrientes	310	146.659.613	Cuentas incobrables y baja de inventarios	717	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	718	
			Intereses y comisiones	719	188.153
			Provisiones deducibles	720	
			Otros gastos de administración y ventas	721	119.019.315
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	722	1314.162.977
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311		Pérdida en venta de activos	723	
Préstamos de accionistas o casa matriz	312	110.610	Pérdida por diferencia de cambio	724	
Obligaciones emisoras	313		Otros gastos no operacionales	725	799.092
Otros pasivos a largo plazo	314	110.610	ATLADO O PRECISO ELECTRÓNICO (499-422-448)	726	199.092
	315	146.710.274	(-) Gastos no deducibles (en el país)	727	6.921.526
	316		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	728	
PATRIMONIO NETO			(-) Amortización depreciación de años anteriores	729	
Capital suscrito y/o asignado	901	2.000.000	Utilidad Neta (580-681-082-583)	730	6.921.526
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	902		(-) Participación 15% de trabajadores	731	1.045.236
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	903		(-) 80% Dividendos perdidos	732	
Reservas	904	1.519.944			
Reserva por revalorización del patrimonio	905	3.456.295			
Reserva monetaria	906	2.052.323			
Otros excedentes	907				
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	908				
Utilidad o pérdida de ejercicios después del impuesto a la renta	909	4.740.672			
		32.317.236			
		119.028.063			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1% Código 170 deducciónes)	1790.880	(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	597.500
80% Impuesto a la renta calculado (80% Código 720)	948.134	(c) Reversiones y leyes de fomento	597.500
Valor anticipo (701 + 702 - 717)	948.134	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	5.925.840
			1.188.168

[illegible]