D

[redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN [redacted] A LA [redacted] DE BALANCE

FORMULARIO 101

Nº 0069720

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2002	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791268660001	KLEINER [redacted] DE TURISMO CIA LTDA	51884

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301		190,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		37.690,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		3.360,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		94,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308		208,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		41.545,40
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	320		-
EDIFICIOS	321		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322		4.806,07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323		6.449,49
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326		7.286,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328		3.969,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331		-
TOTAL ACTIVO FIJO	332		3.969,31
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377		30.165,69
CLIENTES NO RELACIONADOS	378		-
OTROS	379		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380		-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	381		-
OTRAS	382		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		-
OTROS ACTIVOS	384		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		30.165,69
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 370 + 387	386		75.680,40
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES	401		10.812,77
DEL EXTERIOR	402		-
[redacted] LOCALES	403		-
DEL EXTERIOR	404		-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	405		979,97
CON EL IESS	406		357,90
CON EMPLEADOS	407		1.987,88
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	408		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410		179,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	411		14.317,81
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	412		-
DEL EXTERIOR	413		-
[redacted] LOCALES	414		-
DEL EXTERIOR	415		-
[redacted] LOCALES	416		2.805,00
DEL EXTERIOR	417		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418		-
HIPOTECAS POR PAGAR	419		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	420		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	421		-
OTRAS PROVISIONES	422		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423		80.498,14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424		83.303,14
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	425		8.266,88
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427		8.266,88
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	428		-
OTROS PASIVOS	429		-
TOTAL OTROS PASIVOS	430		-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 424 + 426 + 430	431		105.887,83
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	432		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		20.031,97
RESERVA LEGAL	504		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
RESERVA DE CAPITAL	506		22.337,84
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510		43.325,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512		29.452,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	513		30.207,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	514		75.680,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		10.165,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		110.617,26
EXPORTACIONES NETAS	603		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605		-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
OTRAS RENTAS	607		491,28
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		-
TOTAL INGRESOS	609		121.273,70
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	722		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736		-
BAJA DE INVENTARIOS	737		-
OTROS COSTOS	738		105.[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	739		105.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	740		5.[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742		2.441 [illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744		9.[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749		-
COMISIONES EN VENTAS	750		-
[redacted] PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751		3.411,67
[redacted] COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752		61,86
[redacted] SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753		-
[redacted] SUMINISTROS Y MATERIALES	754		1.204,37
[redacted] GASTOS DE GESTIÓN	755		-
[redacted] GASTOS DE VIAJE	756		1.997,20
[redacted] AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757		11.067,56
[redacted] NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758		-
[redacted] IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759		921,80
[redacted] DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760		2.425,36
[redacted] DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761		-
[redacted] AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762		-
[redacted] PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763		-
[redacted] AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764		-
[redacted] LOCALES	765		342,06
AL EXTERIOR	766		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768		2.002,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769		45.189,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		150.725,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		29.452,19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802		29.452,19
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	805		-
[redacted] EN EL PAÍS	806		-
EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD x 10%)	809		-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-808 X 15%)	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3	814		-
= PÉRDIDA 802+808+809+810+811+812+813=3	815		29.452,19
[redacted] REINVERTIRÁ Y CAPITALIZAR	816		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818		-
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		208,99
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		208,99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 822	827		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO			
PAGO PREDIAL	901		-
TOTAL IMPUESTOS A PAGAR 824 + 899 - 901	902		-
INTERÉS POR MORA	903		-
MULTAS	904		3.395,66
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		3.395,66

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA A BERMEO B

NOMBRE: RUBEN HIDALGO M

C.I. 1702402726

RUC Nº 1702186840001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	998	3.395,66
MEDIANTE COMPENSACIONES	999	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

991 N/C Nº	-	992 N/C Nº	-	993 N/C Nº	-	994 N/C Nº	-
995 USD	-	996 USD	-	997 USD	-	998 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

991 N/C Nº	-	992 N/C Nº	-	993 Resol. Nº	-	994 Resol. Nº	-
995 USD	-	996 USD	-	997 USD	-	998 USD	-

(CAMPO 812 Y 8011 LEY Nº 997 - - - - REGISTRO OFICIAL Nº 999 - - - AÑO 999 - - MES 999 - DÍA 999 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

04-JUL-2002