D

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0058141

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9179104 DGER -9179

IMPORTANTE! LÉAMOSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2003 | 103 No. FORMULARIO QUE ESTUVIERE | 104 Enmienda (Sí/No en blanco)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 No. 1791259041001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA DE TURISMO SNERPA C.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 51914

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	632,17	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA/IVA	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA/ IMPUESTO A LA RENTA	318		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	322		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	632,17	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	331		
EDIFICIOS	332		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	170,79	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	77,16	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	93,63	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343		
TOTAL ACTIVO FIJO	344		

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		

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	377	
	CUENTAS NO RELACIONADAS	378	
	OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		380	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	381	
	OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	
OTROS ACTIVOS		384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 344 + 376 + 385	386	725,80
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		387	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	SOBRE REMUNERACIÓN TRIBUTARIA	417	12,17
	CON EL IESS	418	
	CON EMPLEADOS	419	8,59
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	20,76

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	424	
	DEL EXTERIOR	425	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS	LOCALES	426	
	DEL EXTERIOR	427	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	428	
	DEL EXTERIOR	429	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		430	
HIPOTECAS POR PAGAR		431	
OBLIGACIONES EMITIDAS		432	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		433	
OTRAS PROVISIONES		434	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		435	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		436	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		437	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		438	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		439	

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		440	
OTROS PASIVOS		441	
TOTAL OTROS PASIVOS		442	
TOTAL DEL PASIVO	423 + 436 + 439 + 442	443	20,76
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		444	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		445	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		446	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		447	
RESERVA LEGAL		448	118,24
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		449	218,36
PRIMA DE CAPITAL		450	
RESERVA DE VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		451	65,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		452	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		453	34,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		454	7,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		455	77,93
TOTAL PATRIMONIO NETO		456	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	443+456	457	705,04
			725,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

458 NOMBRE Thomas Fischer 1713334588

459 NOMBRE Fernando Vargas V. 1792977032001

MENOS: CRÉDITO TRIBUTARIO	460	
MENOS: CRÉDITO TRIBUTARIO EXCEDIO VOTOS POR PERIODO	461	25,55
MENOS: RETENCIONES	462	
MENOS: MOVIL DE CRÉDITO	463	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	380,00
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES BANCARIOS	604	
	OTROS INTERESES FINANCIEROS	605	
	DIVIDENDOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		609	380,00

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	
GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	709	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
	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 DEPRECIACIÓN		715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		721	
GASTOS DE VIAJE	SUELDOS Y SALARIOS	722	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
	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 MUEBLES		729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES		730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	
COMISIONES EN VENTAS		733	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		734	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		735	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y siniestros)		736	
SUMINISTROS Y MATERIALES		737	
GASTOS DE GESTIÓN		738	
GASTOS DE VIAJE		739	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		740	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL APROVISIONAMIENTO MERCANTIL		741	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		742	271,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		743	17,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		744	
AMORTIZACIONES GASTOS INTANGIBLES		745	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		746	
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		747	
GASTOS FINANCIEROS	LOCALES	748	
	AL EXTERIOR	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		751	13,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		752	302,08

750 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		753	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		754	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	549 + 727 + 755	756	302,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	550 - 756 > 0	757	77,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	550 - 756 < 0	758	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar cuadro 757)	801	77,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar cuadro 758)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	11,68
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar cuadro 604)	804	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar cuadro 607)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	EN EL País	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DISTRIBUIDA (Trabajadores Permanentes)	SUELDOS PROMEDIO GENERAL	809	
	TOTAL EN NÓMINA	810	
(-) AMORTIZACIÓN DEPRECIACIÓN TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
(=) UTILIDAD GRAVABLE	(Si 809 > 810 Y 809 > 0 Y 808 > 0 Y 757 > 0)	814	
(=) PÉRDIDA	(Si 809 < 810 Y 809 < 0 Y 808 > 0 Y 758 > 0)	815	66,24
UTILIDAD GRAVABLE	814 x 25%	816	
	814 x 15% (TRABAJADORES Y CAPACITACIÓN)	817	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 / 12%) + (817 / 15%)	819	66,24
(-) ANTICIPO PAGADO		820	16,56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(Si 820 > 819)	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(Si 819 > 820)	825	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO	(Si 2 - 4 = 0)	826	16,56

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		827	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		828	16,56
INTERESES POR MORA		829	2,03
MULTAS		830	6,96
TOTAL PAGADO		831	25,55

22-ABR-2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA C.A.U.

José Garzón

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832	NC No.		833	NC No.		834	NC No.		835	NC No.		836	NC No.		837	NC No.		838	NC No.		839	NC No.	
840	USD		841	USD		842	USD		843	USD		844	USD		845	USD		846	USD		847	USD	

SOBRANTE CRÉDITO NETO (USD) 848 | PROGRESIVO ORDINARIA 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000

DETALLE DE COMPROBANTES

CLAVE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PABLO S.A. RUC: 1790718187001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-9177-A 29-09-2004

22-ABR-2005 17:11 2001104022 Banco Internacional S.A. Consultas 10/10