SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0049062

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791261593001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIAJES ECOMUNDO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 51935

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	35.338,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	166.042,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.345,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	19.941,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.252,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	11.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	232.229,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10.308,61
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	5.166,28
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	10.687,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.787,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS O PARTICIPES — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS O PARTICIPES — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 376 + 384	385	237.016,43
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	70.485,42
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS POR PAGAR CIA. RELACIONADAS — LOCALES	413	-
CUENTAS POR PAGAR CIA. RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA PAGO DE GASTOS — LOCALES	415	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA PAGO DE GASTOS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.605,86
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	482,36
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	4.368,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	75.244,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	152.136,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	38.025,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	444	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	445	39.069,75
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	77.095,38
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-
OTROS PASIVOS	475	-
TOTAL OTROS PASIVOS	476	-
TOTAL DEL PASIVO 422 + 452 + 473 + 476	477	229.231,62
PASIVOS CONTINGENTES	478	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.880,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	67,39
RESERVA DE CAPITAL	506	6.507,97
OTROS SUPERÁVITS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	511	1.670,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	7.784,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+512	513	237.016,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Yolanda Pozmiño — NOMBRE: Oscar Ponsiberrera

514 C.I. No. 170723374-3 — 515 RUC No. 1707105647001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	516	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	517	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	518	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	134.241,45
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	134.241,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	50.560,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	9.530,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	[illegible]39,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	[illegible]602,32
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	[illegible],00
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	[illegible],14
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	[illegible],71
GASTOS DE GESTIÓN	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	10.696,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	6.740,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	2.387,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	[illegible],78
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	9.263,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	135.912,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	673	135.912,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 759 > 0	674	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 759 < 0	675	1.670,95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	1.670,95
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	681	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	684	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685+686-687-688+667+666+662+661+663+664	689	-
= PÉRDIDA 681-682-683-684-685+686-687-688+666+662+661+663+664	690	1.670,95
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (691 * 25%)	693	-
(-) ANTICIPO PAGADO	694	945,11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	1.307,19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	2.252,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 693) - 699	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	701	-
INTERÉS POR MORA	702	-
MULTAS	703	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

519 N/C No. -	520 N/C No. -	521 N/C No. -
522 USD -	523 USD -	524 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 - - - - — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

525 N/C No. -	526 Period. No. -	527 Period. No. -
528 USD -	529 USD -	530 USD -

531 AÑO 532 - - - - MES 533 - - DÍA 534 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
29 ABR. 2003
Flor María Merlo

RP 254 JPIARRIN 65 PS IP RP-MR 20004906 0 $ 0.00 $ 0.00 USD
2003/04/25 17:45:59 C CONSEC.102541244463 NO. 102541244463