

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1791 636722 202 RAZON SOCIAL ECUAVATUR AGENCIA DE VIAJES C. ITA. 203 EXPEDIENTE 52047

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6.243,26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	59.500,87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	92,24	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.464,09	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	84,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1,36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	59.594,47

MERCADERIAS EN TRANSITO		310	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312	594,91	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	17.386,26	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	25.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	3.482,22	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS		353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	1.951,36	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO		359	26.530,86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710

399 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	==
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	==	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	==
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	129,90	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	==
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	==	APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	==
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	==
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	==	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	==
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	92,93	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	36,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	==
TOTAL DEL ACTIVO	379	43.954,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	==

400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=
CUENTAS POR PAGAR	401	29.169,08		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	=
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	461,76		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.323,94		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18.875,97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5.016,00
PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32.954,78		GASTOS DE VIAJE	754	=

416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	925,28		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		LOCALES		412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1.045,97
		EXTERNOS		413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--
OBLIGACIONES EMITIDAS				414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				415	--	INTERESES Y COMISIONES		760	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				416	--	LOCALES		761	--
						AL EXTERIOR		762	--
TOTAL DEL PASIVO		32.954,78		PROVISIONES DEDUCIBLES		763	--		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	821	753,12		827	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TATIANA AULSTIA		VICTOR CRUZ			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 1709018095		C.I. 1704758562			

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1.506,24	
INTERESES POR MOROSIDAD	902	20,53	
MULTAS	903	45,18	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.571,95	
OTRAS FORMAS DE PAGO	904	-	
915 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
U.S. 1.571,95			