SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

**Nº** 20 0030224

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 9170104GER-0719

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 6

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1705256363001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AG VIAJES Y TURISMO INTERNACIONAL CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 52065

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 421,93 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 27564,06 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 16,98 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 9 310,84 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 4 164,13 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 2 561,14 | |
| 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 | | |
| [redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 35.105,72 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | |
| EDIFICIOS | 342 | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 17 935,40 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 344 | 12.275,87 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 26 233,79 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 4.217,48 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | | |
| (-) [illegible]ACIÓN ACUMULADA | 352 | | |
| **T[illegible]CTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | | |
| **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 | 377 | 1668,82 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 1 451 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 417,32 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 386 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | | |
| OTROS ACTIVOS | 388 | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 389 | 399 | 40.340,32 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 998 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 7430,69 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 4.415,52 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | | |
| PROVISIONES POR PAGAR — LOCALES | 415 | | |
| PROVISIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 416 | | |
| RETENCIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 1 091,31 | |
| RETENCIONES — CON EL IESS | 418 | 259,04 | |
| RETENCIONES — CON EMPLEADOS | 419 | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | 353,83 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | 7.180,11 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 21.324,11 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | | |
| PROVISIONES POR PAGAR — LOCALES | 445 | | |
| PROVISIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 446 | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 459 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| [illegible] CLIENTES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| OTROS PASIVOS | 485 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 499 | 21.324,11 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 998 | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | | |
| RESERVA LEGAL | 505 | 17,35 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | 17,35 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 507 | 17 562,35 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 1 105,45 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | | |
| [illegible] DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 515 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 516 | 491,29 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 19 016,11 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 40.340,22 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | 47 689,10 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | |
| EXPORTACIONES NETAS | 604 | | |
| INGRESOS DE OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | | |
| INGRESOS DE OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | | |
| INGRESOS DE OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | | 264,91 |
| INGRESOS DE OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | | 4 216,38 |
| INGRESOS DE OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | | |
| TOTAL INGRESOS | 699 | | 52 170,39 |
| **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 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCEIRIZADORAS | 713 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 715 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 716 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 717 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 718 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 719 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 721 | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 723 | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 724 | | |
| OTROS COSTOS | 725 | | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 750 | | 8.154,93 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | 1[illegible]221,43 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | | 4 470,67 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | | |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | | 6.232,17 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | | 203,69 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | | 465,42 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | | 2 688,53 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | | |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | | 6.542,69 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | | 819,75 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | | 3 151,28 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | | 333,60 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — JUBILACIONES Y CONSTRUCCIONES — LOCALES | 775 | | 624,08 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES — JUBILACIONES Y CONSTRUCCIONES — AL EXTERIOR | 776 | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | | 3.021,48 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | | 52.661,98 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 780 | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 790 | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 790 | 799 | | 52 661,98 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 901 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 902 | | 491,30 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | | 491,29 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN RENTAS EXENTAS 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 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814 | 814 | | |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814 | 815 | | 491,29 |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 814 | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | | 548,86 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | | 548,86 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | | |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 825

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 899 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | |
| INTERÉS POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO | 905 | |

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: CECILIA JARRIN | NOMBRE: JENNY HALDENBRC

C.I. 0[illegible]6[illegible]9[illegible]0 | RUC Nº 1705256363001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº | 910 N/C Nº | 911 N/C Nº

912 USD | 913 USD | 914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C Nº | 916 Resol. Nº | 917 Resol. Nº

918 USD | 919 USD | 920 USD

921 AÑO | 922 MES | 923 DIA

RECIBIDO 1-9 ABR 2005 Alegría Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RUC 1705256363001 LEY NR-1 [illegible] REGISTRO OFICIAL Nº [illegible]

COPIA ≥ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04