200007767

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

EXPEDIENTE: 52121

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791265483001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TOUR ROW EXPEDICIONES CIA LTDA.

ESTADO DE SITUACION

800 ACTIVO	
810 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	38.998,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.012,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	299,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40.309,44
820 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	42.033,03
EQUIPOS DE COMPUTACION	2.946,00
VEHICULOS	18.303,54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.792,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41.487,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	41.487,03
830 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50,90
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
AMORTIZACION ACUMULADA	46,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,55
890 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
ACTIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 809 + 819 + 829 + 897	81.801,52
CUENTAS CONTINGENTES	
900 PASIVO	
910 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	15.046,90
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	341,44
DEL EXTERIOR	—
CON LEADM. TRIBUTARIA	920,45
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.100,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.423,02
940 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	26.585,81
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26.585,81
970 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	11.640,21
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	11.640,21
990 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 909 + 929 + 979 + 999	57.649,04
CUENTAS CONTINGENTES	
1090 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	12.216,82
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.142,89
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	10.392,77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	24.152,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 999+1099	81.801,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6.453,99
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.119,00
EXPORTACIONES	311.755,07
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	145,62
OTRAS RENTAS	19.322,74
TOTAL INGRESOS	338.796,42
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.093,55
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (inc. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	230.579,57
TOTAL COSTO DE VENTAS	239.673,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	2.037,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	33.352,22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.250,00
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	13.667,21
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.701,89
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.811,13
GASTOS DE GESTION	4.609,91
GASTOS DE VIAJE	317,54
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.198,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	141,79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	415,81
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.709,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	3.100,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.171,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	88.580,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	150,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	150,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 = 799	328.253,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	10.392,77
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	10.392,77
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.581,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	8.811,36
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	8.811,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	2.202,39
(-) ANTICIPO PAGADO	212,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	18,53
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.971,46
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	1.091,93
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	1.971,46
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.971,46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN RODRIGUEZ | NOMBRE: SUSANA SILVA

C.I. No. 0102229974-7 | RUC No. 1207640668001

FORMA DE PAGO: DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.971,46

MONTO COMPENSACIONES —

MONTO DE NOTAS DE CREDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: Año No. — | RUC No. — | USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — | USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | AÑO — | MES — | DIA —

SELLO Y FIRMA FUNCIONARIO

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990185496001 - Resolución: 3329-2000/96

BANCO DEL PACIFICO 18/ABR/2002

30 - 000 - 020303 - 2

Valor : $.1.971.46## CAJA:0401 REF:4640410

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce