SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791267419001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MERIDIAN TOURS CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE 52179

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		3.620,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		5.613,83
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		633,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330		
MERCADERIAS EN TRANSITO	326		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336		9.867,78
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		8.887,15
EQUIPO DE COMPUTACION	347		259,90
VEHICULOS	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		2.453,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		6.694,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		6.694,05
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	392		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 397	399		16.561,83
ACTIVOS CONTINGENTES	998		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. NO REL. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		12.648,93
CUENTAS Y DOCS. NO REL. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRAD. Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRAD. Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		891,56
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426		67,97
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		256,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		13.646,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	444		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRAD. Y CASA MATRIZ — LOCALES	448		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRAD. Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		13.646,56
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		
PASIVOS CONTINGENTES	998		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		32,24
RESERVA DE CAPITAL	509		1.988,38
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		86,89
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517		207,76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		2.915,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799		16.561,83

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

MERIDIAN TOURS Cia. Ltda.
Miriam Baquero Camilo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA AUTORIZADA

Anibal Villagómez
CONTADOR
17-08853442001

NOMBRE:

198 C.I. No.

199 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 808

MEDIANTE COMPENSACIONES 809

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 807

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		28.170,67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	609		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	607		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	697		
TOTAL INGRESOS	699		28.170,67
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737		
GASTOS DE FABRICACION	739		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	743		
SUMINISTROS Y MATERIALES	745		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	747		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	753		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759		
COMBUSTIBLES	761		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	763		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	765		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	771		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	775		
OTROS COSTOS DE VENTAS	779		
TOTAL COSTO DE VENTAS	799		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		3.941,72
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		3.859,09
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		761,35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	765		
COMISIONES EN VENTAS	767		4.635,66
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769		415,16
COMBUSTIBLES	771		290,85
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773		196,11
SUMINISTROS Y MATERIALES	775		490,57
GASTOS DE GESTION	777		
GASTOS DE VIAJE	781		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	783		5.871,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	785		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787		284,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	789		78,56
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	791		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	793		
CUENTAS INCOBRABLES	771		
BAJA DE INVENTARIOS	773		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		172,24
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	779		
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	781		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797		6.966,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799		27.982,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	787		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		27.982,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897		207,76
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	899		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	897		207,76
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	899		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801		31,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	809		
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		
(-) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808		
(-) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815	819		176,60
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815	819		
UTILIDAD CAMPO 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	894		
UTILIDAD CAMPO 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-894	842		176,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	845		44,16
(-) ANTICIPO PAGADO	846		389,99
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	847		243,49
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	848		589,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	849		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 847

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809 N/C No.		810 N/C No.		812 N/C No.			
809 USD		811 USD		813 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 N/C No.		815 Resol. No.		816 Resol. No.			
815 USD		817 USD		818 USD			
823		AÑO 824	MES 825	DIA 826			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

PRODUBANCO CAJERO AUTOMATICO AGENCIA AMAZONAS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 06 MAYO 2002 Flor María Merlo

7289980689 12:54:50 05/06/2002 0 52
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 1301
STICKER: 3600601139950
$ 0.00 PRODUBANCO