0 0052319

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	-- --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791265602001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BILLY CLARKE VIAJES Y TURISMO C. EXPEDIENTE 52198

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		-- --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-- --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-- --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-- --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-- --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-- --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-- --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-- --
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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-- --
...CTIVOS CORRIENTES		-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-- --
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-- --
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-- --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		480,00
EQUIPO DE COMPUTACION		-- --
VEHICULOS		-- --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-- --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-- --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-- --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		480,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-- --
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-- --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-- --
TOTAL ACTIVO FIJO		480,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
... DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-- --
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-- --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-- --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-- --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-- --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-- --
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-- --
OTROS		-- --
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-- --
SOCIEDADES RELACIONADAS		-- --
OTRAS		-- --
GASTOS ANTICIPADOS		-- --
OTROS ACTIVOS		-- --
TOTAL OTROS ACTIVOS		-- --
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	480,00
ACTIVOS CONTINGENTES		-- --
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		-- --
DEL EXTERIOR		-- --
LOCALES		-- --
DEL EXTERIOR		-- --
LOCALES		-- --
DEL EXTERIOR		-- --
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-- --
CON EL IESS		-- --
CON EMPLEADOS		-- --
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-- --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-- --
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-- --
DEL EXTERIOR		-- --
LOCALES		-- --
DEL EXTERIOR		-- --
LOCALES		-- --
DEL EXTERIOR		-- --
HIPOTECAS POR PAGAR		-- --
OBLIGACIONES EMITIDAS		-- --
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-- --
OTRAS PROVISIONES		-- --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-- --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-- --
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-- --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-- --
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-- --
480 OTROS PASIVOS		
...OS ANTICIPADOS		-- --
OTROS PASIVOS		-- --
TOTAL OTROS PASIVOS		-- --
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-- --
PASIVOS CONTINGENTES		-- --
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-- --
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-- --
RESERVA DE CAPITAL		-- --
OTROS SUPERAVITS		-- --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-- --
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-- --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-- --
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-- --
TOTAL PATRIMONIO NETO		480,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	480,00

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 Marcia Santillán — NOMBRE Patricio Ramírez

C.I. No. 171023756-9 — RUC No. 1704373248001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-- --
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-- --
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-- --
EXPORTACIONES		-- --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-- --
OTROS INGRESOS EXENTOS		-- --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-- --
OTRAS RENTAS		-- --
TOTAL INGRESOS		-- --
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		-- --
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-- --
GASTOS DE FABRICACION		-- --
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		-- --
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES		-- --
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sesiones)		-- --
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		-- --
TOTAL COSTO DE VENTAS		-- --
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-- --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-- --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-- --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-- --
COMISIONES EN VENTAS		-- --
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-- --
COMBUSTIBLES		-- --
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES		-- --
GASTOS DE GESTION		-- --
GASTOS DE VIAJE		-- --
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-- --
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-- --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-- --
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-- --
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		-- --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-- --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-- --
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-- --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-- --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-- --
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-- --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-- --
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-- --
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-- --
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-- --
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-- --
(-) 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>0	-- --
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-- --
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-- --
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-- --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-- --
(-) ANTICIPO PAGADO		-- --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-- --
(-) 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	-- --

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-- --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-- --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-- --
INTERES POR MORA		-- --
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	-- --	N/C No.	-- --	N/C No.	
USD	-- --	USD	-- --	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		Resol. No.	-- --
USD		USD	
AÑO	MES	DIA	

05 JUN. 2002

Registro de Sociedades — Superintendencia de Compañías

TASAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO 27/MAY/2002
30 - 030 - 031095 - 3
Valor : $.10.00** CAJA:0011 REF:3359110