0 0042197

IMPORTANTE: SIRVAN LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Enmienda Bajo nórima:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NUC: 179-656-0-001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Billy Clarke Viajes y Turismo Co Ltda | EXPEDIENTE: 52198

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	102.43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	102.43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	
EDIFICIOS	321	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	5187.70
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	400.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	1817.99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	3771.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	
TOTAL ACTIVO FIJO	332	3771.71
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	339	
CUENTAS NO RELACIONADOS	340	
OTROS	341	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	
OTRAS	344	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	
OTROS ACTIVOS	346	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 373 + 397	399	4074.14
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	400	5238.85
DEL EXTERIOR	401	
LOCALES	402	
DEL EXTERIOR	403	
LOCALES	404	4000.00
DEL EXTERIOR	405	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	406	
CON EL IESS	407	
CON EMPLEADOS	408	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	409	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	9238.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
LOCALES	417	
DEL EXTERIOR	418	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	
HIPOTECAS POR PAGAR	420	
OBLIGACIONES EMITIDAS	421	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	422	
OTRAS PROVISIONES	423	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	424	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	425	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	426	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	427	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	428	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	429	
OTROS PASIVOS	430	
TOTAL OTROS PASIVOS	431	
TOTAL PASIVO 420 + 452 + 470 + 480	499	9238.85
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	450.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3603.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	21.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	3431.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+512	513	4074.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5077.13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2710.00
EXPORTACIONES NETAS	603	
INTERESES	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
TOTAL INGRESOS	699	7787.13
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: SUELDOS Y SALARIOS	709	
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (otras y oficinas)	719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	722	
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
MANO DE OBRA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
MANO DE OBRA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	
BAJA DE INVENTARIOS	737	
OTROS COSTOS	738	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	1200.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1200.00
SUELDOS Y SALARIOS	740	245.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	16.18,29
COMISIONES EN VENTAS	750	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	753	
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	23.28
GASTOS DE GESTIÓN	755	
GASTOS DE VIAJE	756	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	1244.65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	520.20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	361.14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
GASTOS DE VIAJE: LOCALES	765	
GASTOS DE VIAJE: AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	213.14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	6689.55
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	7889.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	21.42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO *Trasladar campo 797*	802	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO *Trasladar campo 798*	803	21.42
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS *Trasladar campo 604*	805	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS *Trasladar campo 605*	806	
100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	807	
100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	808	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: APORTES PATRONALES IESS 12%	810	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: OTRAS REMUNERACIONES EXENTAS (805 - 806 x 15%)	811	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 802-804-805-806-807+809-810+811-812-813-814	815	
= **PÉRDIDA** 803+804+805+806+807+809-810+811-812-813-814	816	21.42
UTILIDAD A REINVERTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
UTILIDAD A REINVERTIR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	47.90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 820 - 821 - 822 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819 - 820 - 820 - 821 - 822 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	31.47
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	31.47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Clarke Santillán | NOMBRE: Cruz Garcia

CÉD. No. 1710037396-4 | RUC No. 1713033590001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	31.47		
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.	
USD		USD		USD		USD	

COMPUTO Y SIN LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retenc. No.		Retenc. No.	
USD		USD	

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARIG S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 97701040DER-0177-A 29-05-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 14 SET. 2005 Pablo Viver

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA C.C.I. KARINA GALLO GALLO KARINA RECEDIDOR PAGADOR 080