

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791277457001

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 72

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791277457001
EXPENDIENTE	203	62439
Caja, Bancos	301	16,447.71
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	48,828.43
(-) Provisión cuentas incobrables	304	0.00
Otras cuentas por cobrar	305	0.00
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	0.00
derias en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	0.00
Otros Activos Corrientes	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	64,276.14
Terrenos, edificios e instalaciones	351	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	27,822.76
Vehículos	353	40,662.80
Otros activos fijos	354	1,300.00
(-) Depreciación acumulada	355	19,483.31
TOTAL ACTIVO FIJO	359	60,302.25
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	3,006.40
Gastos de Organización y Constitución	362	840.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	13,929.08
(-) Amortización Acumulada	366	604.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	17,271.46
TOTAL DEL ACTIVO	370	131,849.86
() is por Pagar	401	64,386.06
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	768.47
Obligaciones IESS e Impuestos	404	2,145.81
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc.	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	16,639.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	72,949.27
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	37,930.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	37,930.00
TOTAL DEL PASIVO	420	110,879.27
Capital Suscrito y/o Asignado	501	800.00
(-)Capital Suscrito no Pagado Acciones Tesor.	502	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791277457001

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 72

Descripción	Campo	Valor
Aportes socios o accionistas para futura cap.	603	0.00
Reservas	604	0.00
Reserva por Revalorización del Patrimonio	605	0.00
Reexpresión Monetaria	606	2,698.84
Otros Superavits	607	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	14,206.72
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	3,296.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	20,970.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	131,849.86
Anticipo próximo año 0.5 * (B14-B16)	621	397.81
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	0.00
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
oluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	117,979.03
TOTAL INGRESOS	609	117,979.03
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	0.00
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	0.00
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	0.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	0.00
Suministros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Energía, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0.00
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	761	62,332.18
Comisiones en Ventas y Publicidad	762	1,944.11
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	13,431.96
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	765	6,498.41
Impuestos, Contribuciones y otros	766	749.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791277457001

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 72

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	6,374.83
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	768	0.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	769	309.00
Intereses y Comisiones Locales	780	6,310.00
Intereses y Comisiones al exterior	781	0.00
Provisiones Deducibles	782	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	783	13,404.43
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	784	2,801.28
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	789	112,886.86
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6,123.17
AD EJERCICIO	801	6,123.17
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	6,123.17
15% Participación Trabajadores	805	768.48
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	6,123.17
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	768.48
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	4,354.69
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	1,088.67
(-) Anticipos	815	489.77
(-) Retenciones en la Fuente	816	293.06
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	305.84
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPORTE A PAGAR 817-901	902	305.84
INTERESES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	305.84
BANCO	922	36.00
Clave	923	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	305.84
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791277457001

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO CIA. LTDA.

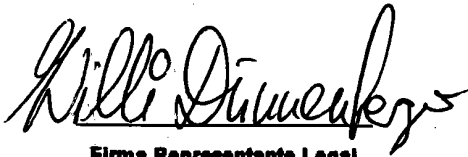
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 72

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00
Número total de registros recuperados:		138



Firma Representante Legal

WILLI DUNNENBERGER

C.I.: 1713535084

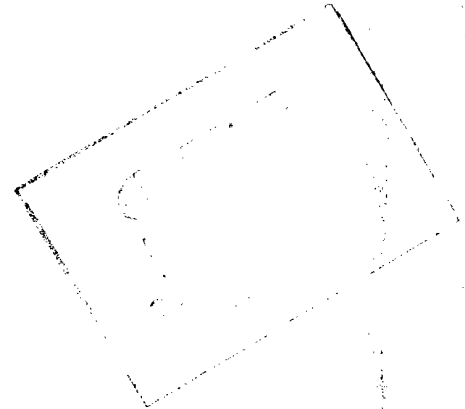


Firma Contador (a)

LIC. RAUL GILBERTO PARRA

C.I.: 0903037919

POSITIV - TURISMO
Voz Andes 699 y - Plano Echeverría
RUC: 1791277457001



Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 00-05250000-0
Valor pagado: \$ 305.64

— 951
Nro. Autorización: 1901
Fec. Recaudación: 06/04/2001

RUC: 1791277457001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURIS
Nro. Formulario: 57.0906 (313029)
25
ADHESIVO: 9-100-10000000