

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791277457001

RAZÓN SOCIAL: 1^{er} AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO CIA. LTDA.

52439

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 53

Num. Secuencial: 82

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
ANÓ	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1713636004
RUC CONTADOR	199	0003037919001
RUC	201	1791277457001
EXPEDIENTE	203	62439
Caja Bancos	311	28,577.77
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	84,805.97
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	0.00
> Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
C.o Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	309.57
Inventory de materia prima	327	0.00
Inventory de productos en proceso	329	0.00
Inventory de suministros y materiales	331	0.00
Inventory de prod. term.y mercad. en almacén	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	113,853.91
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	11,884.00
Equipo de Computación	347	16,836.18
Vehículos	349	38,212.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,300.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	26,342.73
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	41,890.91
, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	41,890.91
Gastos de Organización y Constitución	371	840.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	688.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	262.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	10,907.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791277457001

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

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 53

Num. Secuencial: 82

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	6.40
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	10,914.26
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	106,510.78
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	62,974.96
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	32,389.00
Obl con Inst Fin Locales	416	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,718.00
Obligaciones con el IEES	425	0.00
acciones con Empleados	427	19.74
...siones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	8,810.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	106,312.57
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	459	0.00
Obligaciones emitidas	466	0.00
Provisiones para jubilación patronal	467	0.00
Otras provisiones	469	0.00
Otros pasivos a largo plazo	481	37,930.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	37,930.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
os anticipados	481	0.00
ros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	143,742.57
Capital suscrito o asignado	501	300.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,747.00
Reserva de capital	509	0.00
Otros superávits	511	2,000.84
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,725.76
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio	517	1,806.32
(-) Pérdida del ejercicio	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,068.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791277457001

RAZÓN SOCIAL: I^{er} AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 53

Num. Secuencial: 82

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	166,610.78
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	0.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	929,320.19
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	31,391.88
TOTAL INGRESOS	699	980,711.87
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-) final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventory Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventory Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq.., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq.., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
M-ño Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Net	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	811,380.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	811,380.00
Sueldos,Salarios	751	61,483.83
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	16,120.16
Honorarios a personas naturales	753	804.40
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	765	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: 01200201

Num. Formulario: 53

Num. Secuencial: 82

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	1,391.26
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	0.00
Comisiones en ventas	768	3,794.48
Promoción y Publicidad	769	10,930.82
Combustibles	770	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	771	954.47
Suministros y Materiales	772	3,000.97
Gastos de Gestión	773	0.00
Gastos de Viaje	774	6,838.23
, Energía, Luz y Telecomunicaciones	775	9,306.21
os y Registradores de la propiedad o mercantiles	776	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	777	1,383.10
Depreciación de Activos Fijos	778	10,749.72
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	779	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	84.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	6,700.36
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	13,606.06
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	147,416.06
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,306.32
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
- COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	968,816.66
- PÉRDIDA EJERCICIO	801	1,306.32
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	284.46
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participa traba atrá a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participa traba atrá a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	1,611.87
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,611.87
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	402.97

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: 01200201

Num. Formulario: 53

Num. Secuencial: 82

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	251.28
(-) Retenciones en la Fuente	820	118.80
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	82.90
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	33.10
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR	899-901	33.10
RES POR MORA	903	0.00
AS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	33.10
Compensaciones	906	0.00
Notes de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
	923	0.00
	924	0.00
	925	0.00
	926	0.00
	927	0.00
Día		
BANCO		
Clave		
TOTAL PAGADO	902+903+904	33.10
Número total de registros recuperados:		222

RUC: 1791277457001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO I 36
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta: 00-05290039-1 Nro. Autorización: 1901
 Nro. Formulario: 01200201 (503537) Cod. Formulario: 101 - 01200201 ---- 951
 Vía: ADHESIVO 13/04/2002 ADHESIVO 010010165026

Firma Representante Legal

WILLI DUNNENBERGER

C.I.: 1713535084

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
 Voz: 0212-699 y Bustamante Echeverría

RUC: 1791277457001

Firma Contador (a)

LIC. RAUL G. PARRA

C.I.: 0903037919