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: 54

Num. Secuencial: 76

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1713535084
C CONTADOR	199	0903037919001
:	201	1791277457001
EXPEDIENTE	203	52439
Caja Bancos	311	94,674.07
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	13,898.94
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	42,634.01
Otras cuentas por cobrar	321	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	206.47
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderias en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	151,413.49
nos	341	0.00
cios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	12,390.26
Equipo de Computación	347	17,772.30
Vehículos	349	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,300.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	21,464.43
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9,998.13
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9,998.13
Gastos de Organización y Constitución	371	840.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	6,062.20
(-)Amortización Acumulada	378	672.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,220.20
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	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.

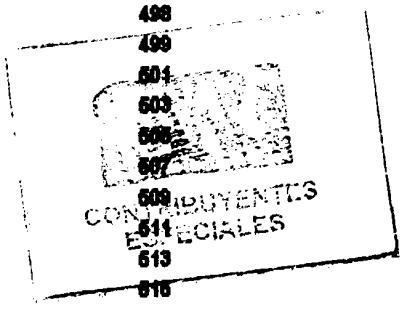
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 54

Num. Secuencial: 76

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	166,831.82
s y Doc por pagar proveedores locales	411	78,900.11
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	22,066.42
Obl con Inst Fin Locales	415	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	2,204.20
Obligaciones con el IESS	425	0.00
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	6,033.11
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	109,193.84
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
tecas por pagar	453	0.00
gaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	37,930.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	37,930.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	147,123.84
Capital suscrito o asignado	501	17,613.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	2,696.84
Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	507	1,969.38
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	2,673.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,607.96



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.

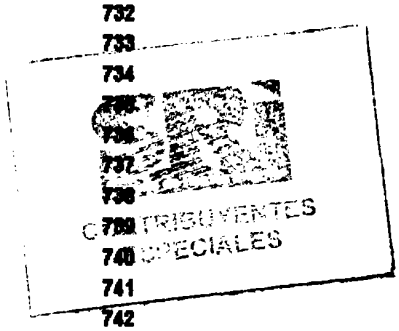
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 54

Num. Secuencial: 76

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	166,631.82
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	0.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	969,364.08
ortaciones	603	0.00
eso 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	32,643.55
TOTAL INGRESOS	699	992,007.63
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
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario 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
reciación de Maq.., Equipo	724	0.00
reciación 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
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	[illegible]	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	[illegible]	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	[illegible]	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	[illegible]	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	[illegible]	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	746,245.16
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	746,245.16
Sueldos,Salarios	761	70,963.42
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	18,568.06
Honorarios a personas naturales	763	1,010.40
Honorarios a extranjeros por servicios ocacionales	764	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.

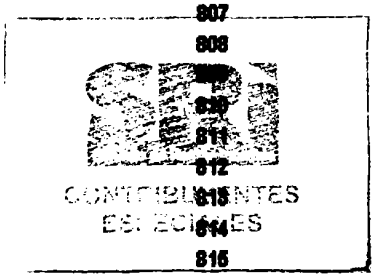
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 54

Num. Secuencial: 76

Descripción	Campo	Valor
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	766	2,334.16
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	767	0.00
Comisiones en ventas	768	4,904.11
Promoción y Publicidad	769	9,006.94
Combustibles	760	360.63
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	1,430.77
inistros y Materiales	762	3,182.93
stos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	5,280.86
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	9,319.86
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,691.91
Depreciación de Activos Fijos	768	4,822.80
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	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	3,034.40
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	11,768.54
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	147,742.80
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	692.67
AL GASTOS NO OPERACIONALES	789	692.67
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	2,673.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	894,880.63
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	2,673.00
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 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
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	2,673.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	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: 54

Num. Secuencial: 76

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	89.17
(-) Retenciones en la Fuente	820	117.30
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
icipo proximo año	897	0.00
lo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	206.47
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas 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
PENSACIONES : VALOR	917	0.00
PENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	[illegible]	0.00
BANCO	[illegible]	36.00
Clave	[illegible]	----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Ruc : 1791277457001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO C 033
Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta : 00-05290039-4 Nro. Autorización : 1901
Nro. Formulario : 1050882 (683452) Cod. Formulario : 101 - 01200201 —— 951
Valor pagado : $ 0.00 Fec. Recaudación : 16/04/2003 ADHESIVO: 910101378427

°Número total de registros recuperados: 224

≡≡a≡PP≡aα≡≡≡αααα≡PP≡á≡≡α≡PP≡αα≡▒▒áα≡≡≡°°≡αα≡PP≡α≡≡ápP@≡≡α≡≡≡αααα≡PP≡áOP‖EOP‖E
≡≡

Willi Dunnenberger

Firma Representante Legal
WILLI DUNNENBERGER
C.I.: 1713535084

Firma Contador (a)
LIC. RAUL G. PARRA
C.I.: 0903037919