

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200003119	
FORMULARIO UNICO		IMPORTANTE: VERIFICAR LETRAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		No. FORMULARIO DE REGISTRO	
RUC 1791280342001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION Galaviaz Agencia de Viajes Cia.Ltda.		EXERCICIO 52534	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6,911,72</b>			
CAJA, BANCOS	1,530,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% Y 14%	10,461,24		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	-		
OTRAS + DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4,739,27	EXPORTACIONES	-		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS	-		
OTRAS + DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-		
(2) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)	-	OTRAS RENTAS	596,34		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	102,74	TOTAL INGRESOS	17,969,30		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TARRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
TARRO DE PROD. TIENA Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10,461,24		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO REFINADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6,372,28</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
TERMINOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	737,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	364,88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>372,73</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REAJUSTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (gastos y seguros)	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
(1) ACCIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>372,73</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	418,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPORACION Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRANQUE MERCANTIL	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AFORNAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	115,15	AFORNAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>303,59</b>	COMISIONES EN VENTAS	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-		
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	1,786,38		
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>12,247,82</b>		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	2,847,82		
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,299,63		
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	190,80		
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>7,048,60</b>	ARRANQUE MERCANTIL	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 374 + 307</b>	AFORNAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
<b>400 PASIVO</b>		AFORNAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	597,50		
LOCALS	3,706,03	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-		
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-		
LOCALS	-	SEGUROS Y REAJUSTOS (gastos y seguros)	-		
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	78,72		
LOCALS	-	GASTOS DE GESTION	-		
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VALOR	-		
CON LA AADM TRIBUTARIA	98,03	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
CON EL IRES	21,90	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
CON EMPLEADOS	240,76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	345,36		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437,87	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	79,77		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,614,81	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6,119,40</b>	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	41,87		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	-		
LOCALS	-	BALSA DE INVENTARIOS	-		
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
LOCALS	-	LOCALS	-		
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-		
LOCALS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	316,02		
LOCALS	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>5,790,69</b>		
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS	-		
DEB. GRABACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	254,76		
PROVISIONES PARA ULTIMACION PATRONAL	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>254,76</b>		
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>18,293,27</b>		
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 790 > 0		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 790 < 0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
ANTICIP. CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 790 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 790 < 0		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-		
DE ANTICIPADOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
PASIVOS	-	EN EL PAIS	254,76		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>6,119,40</b>	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRO SOC.	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCION EN TESORERIA	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	386,36	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	48,68	(3) OTRAS REDUCCIONES	-		
RESERVA DE CAPITAL	652,02	UTILIDAD GRABABLE	69,21		
OTROS SUPERAVITE	-	PERDIDA	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	RESERVA CAMBIO EX.	-		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	234,89	SALDO UTILIDAD GRABABLE	814,416		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13,72		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	323,97	IMPUESTO PAGO	89,02		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>929,20</b>	RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7,048,60</b>	(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 66)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 800 - 801 < 0	102,74	
Firma Representante Legal: <i>Xavier Godoy C</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 800 - 801 > 0		
Firma Contable: <i>Ximena Moreno</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Nombre: <b>Xavier Godoy C</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (6,5 * 818) = 5317			
C.I. No.: <b>1705274841</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RUC No.: <b>1701299467001</b>		PAGO PREVIO			
Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Mediante compensaciones		INTERES POR MOROSIDAD			
Mediante notas de credito		MULTAS			
		TOTAL PAGADO			