IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100007233

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2.004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1891294559001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGENCIA DE VIAJES COLTUNDO C. LTDA | 203 EXPEDIENTE: 53.948

ESTADO DE SITUACIÓN / ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN	Código	Valor	ESTADO DE RESULTADOS	Código	Valor
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	52.178,16
CAJA BANCOS	311	5.394,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.206,33	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	50,00	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		761,18	**TOTAL INGRESOS**		52.178,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21.812,87	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
EDIFICIOS	342	—	MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	2.599,11	MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.878,43	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	13.846,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		12.504,83	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5.818,88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
TOTAL ACTIVO FIJO		5.818,88	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS		—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	OTROS COSTOS	748	—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		—
OTRAS		—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	SUELDOS, SALARIOS		23.556,00
OTROS ACTIVOS		—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.349,38
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	27.695,15	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		—
LOCALES	411	7.881,38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
DEL EXTERIOR	413	[illegible]	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—
LOCALES	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		226,00
DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		596,70
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		748,17	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.387,35
CON EL IESS		835,35	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
CON EMPLEADOS		501,46	GASTOS DE GESTIÓN		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—	GASTOS DE VIAJE		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.984,25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.366,36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.101,79
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3.023,13
LOCALES		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
DEL EXTERIOR		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES		4.000,00	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR		—	INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
HIPOTECAS POR PAGAR		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.260,87
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	779	48.835,07
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OTRAS PROVISIONES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4.000,00	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		—
470 PASIVO DIFERIDO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		48.835,07
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3.343,09
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	3.343,09
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		—
OTROS PASIVOS		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	501,46
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		13.366,36	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		—
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		9.500,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	—
RESERVA LEGAL		800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVA DE CAPITAL		1.027,57	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—	**= UTILIDAD GRAVABLE**	814	2.841,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	**= PÉRDIDA**	815	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		2.131,92	UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.841,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		710,41
TOTAL PATRIMONIO NETO		14.258,79	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		27.695,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		761,18
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		50,77
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		—

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Magnolia De Columbus | NOMBRE: Silvia Cevallos

C.I. No. 1705649976-0 | 199 RUC No. 1704085917001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 ABR. 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790140749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.