20 0092136

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1590009933001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMPRESA TURISTICA GONZALEZ CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 53540

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	601	610,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	608	618,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	609	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	610	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	611	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	612	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	613	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	614	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	615	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	699	1.228,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	601	18.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	602	252.776,14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	603	74.523,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	604	6.000,00
VEHÍCULOS	605	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	606	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	607	54.765,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	608	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	699	296.533,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	610	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	611	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	612	—
TOTAL ACTIVO FIJO	699	296.533,41
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	613	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	614	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	615	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	616	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	617	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	618	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	619	—
OTROS	620	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	621	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	622	—
OTRAS	623	—
GASTOS ANTICIPADOS	624	—
OTROS ACTIVOS	625	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	626	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	699	297.761,75
ACTIVOS CONTINGENTES	627	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	628	—
DEL EXTERIOR	629	—
LOCALES	630	—
DEL EXTERIOR	631	—
LOCALES	632	73.863,87
DEL EXTERIOR	633	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	634	7.882,38
CON EL IESS	635	—
CON EMPLEADOS	636	786,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	637	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	638	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	699	82.532,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	640	—
DEL EXTERIOR	641	—
LOCALES	642	167.098,78
DEL EXTERIOR	643	—
LOCALES	644	—
DEL EXTERIOR	645	—
HIPOTECAS POR PAGAR	646	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	647	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	648	—
OTRAS PROVISIONES	649	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	650	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	699	167.098,78
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	651	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	652	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	653	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	654	—
OTROS PASIVOS	655	—
TOTAL OTROS PASIVOS	656	—
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	249.631,03
PASIVOS CONTINGENTES	657	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	658	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	659	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	660	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	661	41.215,85
RESERVA DE CAPITAL	662	—
OTROS SUPERÁVITS	663	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	664	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	665	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	666	5.714,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	667	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	48.130,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	700	297.761,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	—
EXPORTACIONES	703	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	60.000,00
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
OTRAS RENTAS	707	—
TOTAL INGRESOS	799	60.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	712	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	713	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
SUELDOS Y SALARIOS	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	718	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	720	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	724	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726	—
SUELDOS Y SALARIOS	727	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	—
COMBUSTIBLES	731	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	739	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	9.600,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—
COMISIONES EN VENTAS	748	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	—
COMBUSTIBLES	750	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	—
GASTOS DE GESTIÓN	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	865,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	87,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	17.557,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	—
CUENTAS INCOBRABLES	761	—
BAJA DE INVENTARIOS	762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
LOCALES	764	33.175,84
AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	54.285,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.714,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	5.714,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	857,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
EN EL PAÍS	804	—
EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805 + 806+807+808+809+810-811-812-813+814	812	4.857,64
= **PÉRDIDA** 797-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	813	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	4.857,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 18%) + (817 * 25%)	816	1.214,41
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	820	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	821	596,07
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 822	822	607,21
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	823	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 823	824	596,07
INTERÉS POR MORA	825	6,12
MULTAS	826	17,88
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	827	620,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: González Granda Galo | NOMBRE: Hernán Amaguaña

C.I. No. 170236184-0 | RUC No. 1704192603001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	828	620,07
MEDIANTE COMPENSACIONES	829	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	830	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831 N/C No. —	832 N/C No. —	833 N/C No. —	834 N/C No. —
835 USD —	836 USD —	837 USD —	838 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 839 — REGISTRO OFICIAL No. 840 — AÑO 841 — MES 842 — DÍA 843

DETALLE DE COMPENSACIONES

844 Resol. No. —	845 Resol. No. —
846 USD —	847 USD —

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-018-007290-0 $620.07 2004/04/29 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 JUN. 2004 CATHER LEGO

BANCO INTERNACIONAL S. A. SUCURSAL LAGO AGRIO

FIRMA AUTORIZADA