

0204840

IMPORTANTE: SEÑALAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO
2003

Nº. FORMULARIO QUE SE REEFECTA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179132090001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUN VACATION CLUB MARKETING CIA. LTDA.

EXERCENTE 53773

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	50 709,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	379 970,41
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	132 481,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14 413,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PPE)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P. RENTAS)	14 514,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
320 ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVO DIFERIDO	582.089,46
340 ACTIVO FIJO	
345 ACTIVO CORRIENTE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	56.595,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	24.786,27
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.669,29
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO TRANSITO ACTIVO FIJO	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	69.712,37
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	69.712,37
370 ACTIVO DIFERIDO	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	
OTROS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	12.260,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	12.260,00
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 380 + 370 + 397
ACTIVOS CONTINGENTES	665.061,83
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	114.196,40
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA	4.206,06
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	612.778,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	731.179,67
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	

470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
PROVISIONES IMPORFUNDAS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 440 + 470 + 480
PASIVOS CONTINGENTES	731.179,67
500 RIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
ACCIONES DE SOCIO O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADISTICA	29.800,00
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.063,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	90.254,50
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	66.117,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	66.117,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.117,84

510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

570 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

580 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

610 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

620 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

630 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

640 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

650 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

660 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

670 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

680 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

690 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

710 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

720 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

730 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

740 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

750 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 - 900 + 804
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	
DETALLE DE COMPENSAIONES	
NC No.	
USO	
REMITENTE OFICIAL No.	

760 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 801
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO</	