0109767

IMPORTANTE: Primero LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 82826

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791322860001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PARADEROS TURISTICOS ECUATORIANOS C. LTDA.,PARUTEC | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.238,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.567,39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.202,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.107,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.266,46
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	520.665,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23.230,29
EQUIPO DE COMPUTACION	2.479,75
VEHICULOS	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5.043,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	191.063,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350.355,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO	350.355,63
360 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	----
OTROS	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	----
OTRAS	----
GASTOS ANTICIPADOS	----
OTROS ACTIVOS	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	----
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 380	540.622,11
ACTIVOS CONTINGENTES	----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	30.960,18
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.512,[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	59.105,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	104.306,59
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	123.913,76
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
HIPOTECAS POR PAGAR	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	----
OTRAS PROVISIONES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	123.913,76
480 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----
OTROS PASIVOS	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490	228.220,35
PASIVOS CONTINGENTES	----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	96,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	28.934,98
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	----
RESERVA DE CAPITAL	----
OTROS SUPERAVITS	310.373,80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	25.662,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	312.401,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	540.622,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		100.356,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.235,58
EXPORTACIONES		----
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,14
	OTRAS RENTAS	267,50
TOTAL INGRESOS		102.860,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----
	SUELDOS Y SALARIOS	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
GASTOS DE FABRICACION		----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
	SUELDOS Y SALARIOS	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
COMBUSTIBLES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
OTROS COSTOS DE VENTAS		----
TOTAL COSTO DE VENTAS		----
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		17.303,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.428,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.134,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.022,13
COMBUSTIBLES		526,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.856,01
SUMINISTROS Y MATERIALES		11.507,87
GASTOS DE GESTION		14,72
GASTOS DE VIAJE		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.355,13
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		19.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----
CUENTAS INCOBRABLES		----
BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	LOCALES	24.017,44
	AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.665,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		120.533,30
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 799		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		25.662,04
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
	EN EL PAIS	----
	EN EL EXTERIOR	6.733,63
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----
= UTILIDAD GRAVABLE (M-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833)		----
= PERDIDA (M-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833)		17.934,51
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 834-835	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (836 * 15%) + (837 * 25%)		----
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		401,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 810 - 820 - 821 < 0		401,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 810 - 820 - 821 > 0		----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820		----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 801		----
INTERES POR MORA		----
MULTAS		----
TOTAL PAGADO 900 + 905 + 906		----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LOS CUALES ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

PARADEROS TURISTICOS ECUATORIANOS CIA. LTDA. "PARUTEC" Sal. Principal 464 - Tamayo Tel.: 56-[illegible] / Fax: 56-[illegible] RUC: 1791322860001

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAGUIN QUINTANA

CI No. 0301[illegible] | RUC No. 1750084100001

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 6127 BEO. LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SOLO EN CASO DE PRESCRIPCION

CORRE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-28-07-96

SWT 1741251VO 9200102278891 PAGOS PA[illegible] 00 DOLARES
FE 9ECADD. 02-APR-03 CA[illegible] VALLEJO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 07 ABR. 2003 Flor María Morla

DECLARACIONES EN CERO