

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **5991**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990259097001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.** 203 EXPEDIENTE: **5991**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 901 102.195,14		
CAJA, BANCOS	311	14.466,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES 903 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	65.255,15	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 --	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	364,11		OTROS INGRESOS EXENTOS 905 --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.200,55		OTRAS RENTAS 907 7.635,06	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS 908 109.830,20	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.571,61	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	83.129,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	17.614,47		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIV. DE OFICINA	345	29.914,31		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.241,28		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --	
VEHÍCULOS	349	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	23.653,87	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	29.116,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 --	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	29.116,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.030,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.030,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	--	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	SUELDOS, SALARIOS 751 30.180,00		
OTROS ACTIVOS	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 14.691,34		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
TOTAL DEL ACTIVO	399	113.276,32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 7.704,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	49.119,70	COMISIONES EN VENTAS 758 7.780,78		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 680,22		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	COMBUSTIBLES 760 --		
OBLIGACIONES	423	1.898,83	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 937,07		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 3.016,53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	56.543,08	GASTOS DE GESTIÓN 763 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE 764 312,90		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 9.421,47		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 150,00		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 658,47		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 6.040,30		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --		
OTRAS PROVISIONES	459	--	CUENTAS INCOBRABLES 771 277,82		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
470 PASIVO DIFERIDO			INTERESES Y COMISIONES 774 414,58		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	AL EXTERIOR 775 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 19.765,75		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 102.033,23		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	483	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
TOTAL DEL PASIVO	499	56.543,08	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 7.796,97		
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 795 699 - 799 < 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 796 699 - 799 > 0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 7.796,97		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.363,34	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 1.169,55		
RESERVA DE CAPITAL	509	26.186,14	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
OTROS SUPERÁVITS	511	1.223,45	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	13.486,81	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4.473,50	EN EL PAÍS 807 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	EN EL EXTERIOR 808 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	56.733,24	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	113.276,32	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811 --		
CUATOURS AGENCIA DE VIAJES VIP S. A.			A OTRAS RENTAS EXENTAS 812 --		
Firma Representante Legal: <i>Cecilia de Solá</i>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 --		
Firma Contador: <i>[Firma]</i>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 --		
NOMBRE: Cecilia de Solá NOMBRE: C. N. N. N. N. N.			(-) OTRAS DEDUCCIONES 815 --		
C.I. No. 0990831256 RUC No. 0901979070001			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0 814 6.627,42		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES			UTILIDAD CAMPO 814 816 --		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 6.627,42		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.656,06		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 428,45		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.571,61		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 822 343,20		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 --		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 --		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --		
			INTERÉS POR MORA 903 --		
			MULTAS 904 --		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920	922
906 USD	910 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD	920	922
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921						