

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **20910004215001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARCHEVA TOUR MARITOUR S.A** EXPEDIENTE **67690**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	300.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	189.375,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	607	189.375,30	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.113,76	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			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.413,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	711	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	712	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2208,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	713	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	714	-	
VEHÍCULOS	349	1.000.000	GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	43.298,32	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	978.720,64	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	978.720,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-	
380 OTROS ACTIVOS			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	730	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	730	-	
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	39.960,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	8.840,00	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTECIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 393	980.134,40	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DOCUMENTOS DE ENTREGA DE BIENES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	23.190,32	
PROVEEDORES	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	761	-	
LOCALES	415	150.439,84	GASTOS DE VIAJE	762	18.728,82	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	3.868,82	
ORIGENACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	419	249.315,96	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-	
LOCALES	421	249.315,96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	161,08	
DEL EXTERIOR	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	42.261,62	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES FINANCIERAS	425	32,64	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	32,64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-	
CON EL IESS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	769	-	
CON EMPLEADOS	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	INTERESES Y COMISIONES	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	399.788,44	LOCALES	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-	
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	39.814,44	
DEL EXTERIOR	445	512.159,12	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	175.825,10	
ORIGENACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SOCIEDADES FINANCIERAS	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	175.825,10	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	13.550,20	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	512.159,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	13.550,20	
TOTAL PASIVO	433 + 469 + 479 + 489	911.947,56	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.032,53	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL PAÍS	807	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	86,17	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	1.415,10	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES	810	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	51.019,47	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	915,90	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	13.550,20	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	68.186,84	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	980.134,40	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	11.517,67	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	11.517,67	
NOMBRE: <i>Suanto Rojas</i>	RUC No. <i>0914449679001</i>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.879,42	
CI. No. <i>0903322179</i>			(-) ANTICIPO PAGADO		-	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820-821 < 0	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.765,66	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	325,95	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.765,66	
			INTERÉS POR MORA	902	-	
			MULTAS	903	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.765,66	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
CAMPO 812 Y 821	821			REGISTRO OFICIAL No.	822		