

10031592

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTE: **OPVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **1100 20230001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **OCELLANA TRAVEL CIA LTDA** EXPEDIENTE: **6774**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CALIA BANCOS: 274,26

REPERIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -

OTAS Y VOUCHER POR COBRAR DE ENTES NO RELACIONADOS: -

(1) PROVISION CUENTAS INCORPORADAS: -

OTAS Y VOUCHER POR COBRAR DE ENTES RELACIONADOS: 140,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTAS: 115,58

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 16,45

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCANCIAS EN ALMACEN: -

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCANCIAS EN TRANSITO: -

INVENTARIO REJESUTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 546,29

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS: -

EDIFICIOS E INSTALACIONES: 1.245

MACANARIAS, MUEBLER, ENSERES Y EQUIPO: 1.230

GRUPO DE COMPUTACION: -

VEHICULOS: -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 1.919,28

(2) DEPRECIACION ACUMULADA PASIVO ACTIVO FIJO: -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1.157,72

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(1) AMORTIZACION ACUMULADA: -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -

TOTAL ACTIVO FIJO: 1.157,72

380 OTROS ACTIVOS

ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA: 108,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 108,00

390 OTROS ACTIVOS

ACTIVOS CONTINGENTES: -

TOTAL ACTIVO: 1.716,01

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR: 824,30

LOCALES

DEL EXTERIOR: -

LOCALES

DEL EXTERIOR: -

CON LA ADM. TRIBUTARIA: 143,48

CON EL I.R.B.: 416,58

CON EMPLEADOS: 240,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO: -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: -

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 1.238,66

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR: -

LOCALES

DEL EXTERIOR: -

LOCALES

DEL EXTERIOR: -

LOCALES

DEL EXTERIOR: -

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO: -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: -

TOTAL PASIVO: 1.238,66

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO: 400,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FULM. CAPITALIZACION: -

RESERVA A ROL, PROVISIONAL, ESTABILIDAD: -

RESERVA DE CAPITAL: -

OTROS SUPERAVANTES: -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 218,15

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 140,80

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO: -

TOTAL PATRIMONIO NETO: 558,80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 1.716,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. LEY 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Enay Huata**

FIRMA CONTADOR: **Alfonso Triguero**

NO. C.I. No. **1102016207** NO. RUC No. **1102015520001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **15,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

420 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 889,801

INTERES POR MORA: -

MULTAS: -

TOTAL PAGADO: 15,00

460 INGRESOS

VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TARIFA 12% Y 14%: 5.001,84

VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO: -

EXPORTACIONES: -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS: -

OTROS INGRESOS EVENTOS: -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -

OTRAS RENTAS: -

TOTAL INGRESOS: 5.001,84

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: -

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -

RENTAS 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 ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -

SUMINISTROS Y MATERIALES: -

RENTAS Y PASAJES DE AVIACION, MARITIMO, TERRESTRE Y FERROVIARIO: -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -

EMPLEOS Y SALARIOS: -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -

COMESTIBLES: -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL: -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -

OTROS COSTOS DE VENTAS: -

TOTAL COSTO DE VENTAS: -

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

RENTAS Y SALARIOS: 1.800,00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 312,40

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -

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: 20,00

PROMOCION Y PUBLICIDAD: 214,24

COMESTIBLES: -

RENTAS Y PASAJES DE AVIACION, MARITIMO Y FERROVIARIO: -

SUMINISTROS Y MATERIALES: 216,38

GASTOS DE GESTION: 256,00

GASTOS DE VIAJE: 100,00

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 274,00

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 411,22

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS: -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -

CUENTAS INCOBRABLES: -

BALSA DE INVENTARIOS: -

AMORTIZACIONES POR DEPENDENCIAS DE CAMBIO: -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 5.182,74

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN SERVICIO DE ACTIVOS: -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: -

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 5.182,74

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 889,80

PERDIDA DEL EJERCICIO: -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 889,80

PERDIDA DEL EJERCICIO: -

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: -

(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS: -

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: -

EN EL PAIS: -

EN EL EXTERIOR: -

(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -

(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: -

(1) OTRAS RENTAS EXENTAS: -

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES: -

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -

(1) OTROS DEDUCCIONES: -

UTILIDAD GRAVABLE: 889,80

PERDIDA: 180,80

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 889,80

(1) ANTICIPO PAGADO: -

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE: -

(1) DEDUCCIONES TRIBUTARIAS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -

BALDO A FAVOR CONTINGENTE: 889,80

BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 889,80

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 889,801

INTERES POR MORA: -

MULTAS: -

TOTAL PAGADO: 15,00

REPUBLICA DEL ECUADOR

23 JUN 2004

JANGO DEL PL. HACHA

Cajero 04-20

AGENCIA LOJA

RP 269 DEFINITIVO 5 PS IP RP-4R 119000000001 31592 \$ 15,00 USD

2004/06/23 09:40:26 E CONSEJ. 10269004623

MI. 10269004623

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DELEGACION LOJA