



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIETARIO

No 0 0004371

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0034

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

6492

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 190090400001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Agencia de Viajes Mora Equinoran**

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

3.327,83

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	550,30
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	550,30	

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
	EXPORTACIONES	-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
	TOTAL INGRESOS	3.327,83

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.681,41
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	800,00
	VEHICULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	455,64
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.745,77
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACION	723	-
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	COMBUSTIBLES	734	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-

370 ACTIVO DIFERIDO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.256,07

	SUELDOS Y SALARIOS	751	2.250,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	COMISIONES EN VENTAS	758	-
	COMISIONES EN GASTOS Y PUBLICIDAD	759	-
	COMBUSTIBLES	760	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2.846,37
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-

	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	2.250,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	160,52
--	---------	-----	--------

	COMISIONES EN VENTAS		-
	COMISIONES EN GASTOS Y PUBLICIDAD		-
	COMBUSTIBLES		-

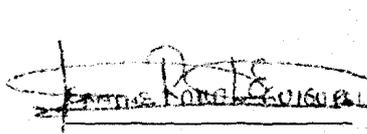
17-047-014813-7
20020408



0.00

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. SUCURSAL LOJA

DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secundas)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		300,00	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	56,78	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, D. MERCANTILES		-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		280,14	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	546,78	CUENTAS INCOBRABLES		-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	2.970,66	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 780	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 708 > 0	357,17		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 708 < 0	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	357,17		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		
480 OTROS PASIVOS			(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	53,58		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-		EN EL PAIS	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	546,78		EN EL EXTERIOR	-		
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.242,52	A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	-		
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0	203,59		
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	914	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	303,59		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	357,17	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	357,17		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	2.289,59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	75,97		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.816,37	(-) ANTICIPO PAGADO	818	38,77		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	42,20	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	4,97	
 FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PROXIMO AÑO
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		901	-
NOMBRE: Sr. John Mora				NOMBRE: Lic. Juanita Romo		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
C.I. No. 1403191266				RUC No. 14030455870001		INTERES POR MORA	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						MULTAS	903
MEDIANTE COMPENSACIONES						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL			

COPIA INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147601 - RESOLUCION 3328-29-07-98
Superintendencia de Compañías
BANCO DE GUAYAQUIL
 05 JUL. 2002
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 0.00
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. SUCURSAL LOJA