

0134707

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991269347001		2002	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EXPEDIENTE 68863	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		92,423.44	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	
MATERIAS PRIMAS EN TRANSITO		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21,734.82	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACION		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO		COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		= UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL		= PERDIDA	
OTROS SUPERAVITS		REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
NOMBRE: RETNA AVILA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0906139886		PAGO PREVIO	
RUC No. 0918859083001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	

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

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 34420 - 5
Valor : \$.316.44** CAJA:0021 REF:5269610

26/JUN/2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA		PRESENTACION DE		0134708	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0134708	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 099126934101		RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRAVEL SUR S.A.		EXPEDIENTE 68863	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 92,423.44			
CAJA, BANCOS 3,442.36				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 23,660.74				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				TOTAL INGRESOS 92,423.44			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 716.72				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24,819.82				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 14,188.33				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION 16,078.01				GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS 16,078.01				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 7,517.03				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 20,149.31				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 4,728.30				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 681.19				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 4,047.11				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS				OTROS COSTOS DE VENTAS 2,398.57			
OTROS				TOTAL COSTO DE VENTAS 2,398.57			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				SUELDOS, SALARIOS 9,169.36			
OTRAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 12,414.54			
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS 14,188.25				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 4,188.25				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 56,240.49				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 23,581.04			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 478.00			
LOCALES 30,173.17				COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTION 1,700.00			
LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1,222.43			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 826.66				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IEES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,494.57			
CON EMPLEADOS				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 7,517.03			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 36,124.11				CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES 7,431.27				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES				LOCALES 2,072.20			
DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR			
LOCALES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 24,969.51			
LOCALES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 26,651.53			
DEL EXTERIOR				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 89,214.40			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 3,368.84			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 7,431.27				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3,368.84			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 505.32			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS				EN EL PAIS			
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 43,555.38				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2,000.00				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
RESERVA DE CAPITAL 1,110.77				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
OTROS SUPERAVITS 6,125.00				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 715.88			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3,368.84				(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 423.34			
TOTAL PATRIMONIO NETO 12,605.11				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 56,240.49				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 292.54			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: RINA AVILA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0906139886				PAGO PREVIO			
NOMBRE: JANETH CABEZAS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 292.54			
RUC No. 099126934101				INTERES POR MORA 6.36			
NOMBRE: QUEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS 14.54			
NOMBRE: COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 313.44			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. USD				N/C No. USD			
Resol. No. USD				Resol. No. USD			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DIA				DIA			
SELO Y FECHA DE RECEPCION							