

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

101 RUC **0991269347001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRAVEL SUN S.A.** 303 EXPEDIENTE **68863**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	54,867.12
CAJA, BANCOS	311	8,406.16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8,265.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	603	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	21,545.06	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	46.80	OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	896.01	TOTAL INGRESOS	608	63,132.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,081.71	(-) 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 FABRICACIÓN	723	---
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. (primas y cesiones)	727	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
			AGUA, ENERGÍA, 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	---

320 ACTIVO FIJO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

320 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	751	12,027.97
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	16,481.98
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11,588.38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	652.17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
VEHÍCULOS	349	24,513.72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	COMISIONES EN VENTAS	758	9,389.73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13,312.07	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	276.13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	COMBUSTIBLES	760	2,869.54
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23,817.17	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	128.56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2,114.32
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	4,900.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	GASTOS DE VIAJE	764	1,018.37
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5,714.61
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	555.47
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5,795.01
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	630.40
			CUENTAS INCOBRABLES	771	---
			BAJA DE INVENTARIOS	772	---
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	1,582.71
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	---
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	14,544.41
			780 GASTOS NO OPERACIONALES	776	76,099.08
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 76,099.08
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	12,966.48

370 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

370 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4,728.30	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1,315.59	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	383	3,412.71	EN EL PAÍS	806	---	
			EN EL EXTERIOR	807	---	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EFECTIVOS	809	---	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	---	
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	12,966.48	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	---	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	---	
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	896.01	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	896.01	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	896.01	

380 OTROS PASIVOS **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

380 OTROS PASIVOS			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	2,100.00			
OTRAS	389	---			
GASTOS ANTICIPADOS	391	---			
OTROS PASIVOS	393	4,188.24			
TOTAL OTROS PASIVOS	397	6,688.24			
TOTAL DEL PASIVO	399	17,999.24			
ACTIVOS CONTINGENTES	405	---			

400 PASIVO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

400 PASIVO			PAGO PREVIO	901	---
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	33,545.90	INTERÉS POR MORA	903	---
DEL EXTERIOR	413	---	MULTAS	904	378.78
CUENTAS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS	415	6,502.06	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	378.78
DEL EXTERIOR	417	---			
PRESTAMOS FINANCIEROS	419	5,800.00			
DEL EXTERIOR	421	---			
ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	423	260.82			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	823.10			
CON EL IESS	427	1,349.14			
CON EMPLEADOS	429	528.02			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	528.02			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48,809.47			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	---			
DEL EXTERIOR	443	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445	2,840.00			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	2,840.00			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CUENTES	471	---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---			
OTROS PASIVOS	483	---			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---			
TOTAL DEL PASIVO	499	499 + 489 + 479 + 489 = 2,840.00			
PASIVOS CONTINGENTES	495	---			

500 PATRIMONIO NETO **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)**

500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0.00			
RESERVA DE CAPITAL	509	1,190.71			
OTROS SUPERÁVITS	511	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6,125.00			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	12,966.48			
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	3,659.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	47,999.24			

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---			
INTERÉS POR MORA	903	---			
MULTAS	904	378.78			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	378.78			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.			
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821			REGISTRO OFICIAL No.	822			AÑO	923	MES	924	DÍA	925