



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10026886**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **2090006412001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Agencia de Viajes Moonrise S.A** EXPEDIENTE **69409**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 798,61		
CAJA, BANCOS	311	765,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	171,46	OTRAS RENTAS 807 5.663,33		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9,02	TOTAL INGRESOS 899 6.461,94		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
CADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	946,26	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.096,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.209,79	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.886,40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.886,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS 751 10.649,00		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.997,50		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.832,66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.000,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
DEPRECIACION ACUMULADA	413	-	COMBUSTIBLES 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 89,57		
OTRAS	421	-	GASTOS DE GESTION 763 -		
OBLIGACIONES	423	-	GASTOS DE VIAJE 764 112,00		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.502,28		
CON EL IESS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON EMPLEADOS	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 657,23		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 309,61		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.000,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
DEPRECIACION ACUMULADA	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -		
PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	23.856,00	AL EXTERIOR 775 -		
OTRAS	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 4.054,86		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 20.372,05		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	23.856,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 20.372,05		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL DEL PASIVO	499	24.856,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	1.759,67	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	10.072,90	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	13.910,11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22.023,34	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.832,66	(-) ANTICIPO PAGADO 819		
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		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jenny Montenegro</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA CONTADOR <i>Lilia Torres V.</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898		
NOMBRE: Jenny Montenegro NOMBRE: Lilia Torres V.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		
C.I. No. 1703632701 RUC No. 0906843917001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 64,62			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
			INTERES POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 64,62		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 64,62		

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 2005 FEB 17 PM 4:12

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.