

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

69409

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **2090006412001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AGENCIA DE VIAJES MONRISE S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **17.617,98**

CAJA, BANCOS 311 **476,70** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **10.301,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- **603 EXPORTACIONES** --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- **607 OTRAS RENTAS** --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- **609 TOTAL INGRESOS** **27.918,98**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **5,59** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -- **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** --

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -- **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **482,29** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** --

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718 --**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **719 --**

TERRENOS 341 -- **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **3.096,19** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** --

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -- **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** --

VEHÍCULOS 349 -- **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **1.519,40** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y FERRAMENTAS Y OTRAS** --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **1.576,79** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES** --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729 --**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- **730 SUELDOS Y SALARIOS** --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -- **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** --

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **1.576,79** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** --

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734 --**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -- **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** --

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** --

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -- **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 --**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740 --**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 --**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** --

OTROS 383 -- **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **749 --**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- **751 SUELDOS, SALARIOS** **2.640,00**

OTRAS 389 -- **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **1.033,56**

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** --

OTROS ACTIVOS 393 -- **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** --

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -- **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** --

TOTAL DEL ACTIVO 399 **2.059,08** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** --

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** --

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **758 --**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759 --**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -- **760 COMBUSTIBLES** --

DEL EXTERIOR 413 -- **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** --

INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -- **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** --

DEL EXTERIOR 417 -- **763 GASTOS DE GESTIÓN** --

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -- **764 GASTOS DE VIAJE** --

DEL EXTERIOR 421 -- **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** --

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **50,31** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL** --

CON EL IESS 425 -- **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **322,00**

CON EMPLEADOS 427 -- **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **309,61**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **50,31** **771 CUENTAS INCOBRABLES** --

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **772 --**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** --

DEL EXTERIOR 443 -- **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- **775 AL EXTERIOR** --

DEL EXTERIOR 447 -- **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** --

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **27.675,52** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **24.900,15**

DEL EXTERIOR 451 -- **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **31.562,39**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** --

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** --

OTRAS PROVISIONES 459 -- **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **31.562,39**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **27.675,52** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797 --**

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798 3.643,41**

ANTICIPO CLIENTES 471 -- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801 --**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802 3.643,41**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803 --**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804 --**

OTROS PASIVOS 483 -- **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805 --**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** **806 25,02**

TOTAL DEL PASIVO 499 **27.725,83** **EN EL EXTERIOR** **807 --**

PASIVOS CONTINGENTES 498 -- **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808 --**

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **200,00** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810 --**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -- **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811 --**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -- **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812 --**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813 --**

RESERVA DE CAPITAL 509 **1.759,67** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814 --**

OTROS SUPERÁVIT 511 -- **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+910-911-912-913-0** **814 --**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+910-911-912-913-0** **815 3.618,39**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **23.983,01** **UTILIDAD CAMPO 814**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -- **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816 --**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **3.643,41** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** **817 --**

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **25.666,75** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)** **818 --**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 **2.059,08** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819 --**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **896 --**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899 --**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **897 --**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: **Jenny Montenegro** NOMBRE: **Lilia Torres** **PAGO PREVIO** **901 --**

C.I. N° **1703632701** RUC N° **0906843917001** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902 --**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 27,92** **INTERÉS POR MORA** **903 --**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 --** **MULTAS** **904 --**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 --** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **909 27,92**

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

908 N/C N° -- 910 N/C N° -- 912 N/C N° -- 914 N/C N° -- 916 Resol. N° -- 918 Resol. N° --

909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN