

0 0031038

IMPORTANTE: LEA FASES LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2001 NO. FORMULARIO QUE SE RECETÓ		
RUC: 1190050635001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION AGENCIA DE VIAJES CELI MELONA QCA LTDA.		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% Y 11%		5.999,12
CAPITAL		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTEACI		-
OTROS DEDOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCEBIDOS		-
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXISTENTES		-
OTRAS VECES. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		REINDEMNIZACIONES FINANCIERAS		-
OTRAS GANANCIAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		213,10
DIRECCIÓN FINANCIERA A FAVOR DE LA EMPRESA (Nº)		TOTAL INGRESOS		6.212,12
DIRECCIÓN FINANCIERA A FAVOR DE LA EMPRESA (L 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. TIRADA Y MERCHAND. EN ALMACÉN		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIOS EN TRÁNSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
ARTICULOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ARTICULOS CONSUMPTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUBSIDIOS Y SALARIOS		-
320 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TIERRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ESTUDIOS E INSTALACIONES		GASTOS DE FABRICACION		-
MAQUINARIA, MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPO		DEPRECIACION ACERCUADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
EQUIPO DE COMPUTACION		SUMINISTROS Y MATERIALES		-
VIAJEROS		SEGURIDAD Y REASSEGUROS DE INM. INAGUL. EQUIP. Y OTROS (personas y mercancías)		-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUBSIDIOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
AMORTIZACIONES ACUMULADA		COMBUSTIBLES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APRENDECIMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES RAÍZES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
330 ACTIVO DEFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES RAÍZES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO DEFERIDO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN VENTA		-
350 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		-
360 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SOCIETATOS RELACIONADOS		SUELDO, SALARIOS		1.113,52
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		104,52
CARTELES ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		230,00
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
INVENTARIO DEFERIDO		APRENDECIMIENTO MERCANTIL		-
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES RAÍZES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		480,00
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES RAÍZES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
370 ACTIVOS CONTINENTES		COMISIONES EN VENTAS		124,33
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES		-
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (personas y mercancías)		-
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		258,00
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN		-
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR		-
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		684,00
DEL EXTERIOR		NOTARIAS Y PREDICACIONES DE EXPEDIENTES O MERCANCIAS		-
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		480,00
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACERCUADA DE ACTIVOS FIJO		244,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO		MORTACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		223,22
OTROS PASIVO CORTO PLAZO		CREDITOS INCORRIDOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BALANCE INVENTARIO		-
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		LOCALES		-
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		-
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDORES		-
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.980,32
DEL EXTERIOR		750 GASTOS NO OPERACIONALES		-
IMPUESTOS POR PAGAR		PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEBERES CONTABLES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEBERES PARA APLICACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTO Y GASTOS		2.490,52
DEBERES ALQUILER PLAZO		UTILLAJE DEL EXERCICIO		404 - 798 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERIODOS DEL EXERCICIO		2.730,12
430 PASIVO DEFERIDO		PERIODOS DE LA RENTA		-
DEBERES CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
OTROS PASIVOS OPERATIVOS		UTILLAJE DEL EXERCICIO		2.230,10
TOTAL PASIVO OPERADO		PERIODOS DEL EXERCICIO		-
440 OTROS PASIVOS		(+) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES		314,12
DEBERES ANTONIADOS		(+) 10% DIVISORES DEPENDIENTES EXTERNOS		-
DEBERES DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS		50 100% OTRAS FONTS GENERALES		-
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS		-
TOTAL PASIVO		EN EL EXTERIOR		-
450 PASIVOS CONTINENTES		(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS		-
460 PASIVOS NETO		AMORTIZACIONES PERIODICAS 27.078,80		-
CAPITAL SUSCITO O ASUMIDO		OTRAS RENTAS EXTRANJERAS		-
(+) CAPITAL SUSCITO NO ASUMIDO, ACCIONES EN TESORERA		AMORTIZACIONES PERIODICAS 10.078,80		-
IMPUESTOS DE BOCAS O ACCIONES PARA FutURA CAPITALIZACION		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (104 - 193 + 217 = 204)		-
FONDSOS, BOCAS, FACULTAD, ESTATUTARIO, ESTATUTARIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (104 - 193 + 217 = 204)		-
TASA DE CAPITAL		10% ANTICIPO PAGADO		-
OTROS SUPLEMENTO		REINVERSIONES EN LA PUENTE		59,82
UTILLAJE NO DESTINADA A EMPRESAS INTERNAZ		CREDITO TRIBUTARIO E INFRACCIONES POR LETRES ESPECIALES		-
11. PERIODICA PAGAR		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE		59,82
12. PERIODICA PAGAR		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE		59,82
13. PERIODICA PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		59,82
14. PERIODICA PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		59,82
15. PERIODICA PAGAR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
16. PERIODICA PAGAR		ANTICIPO PROXIMO AÑO		10,5 * 819 = 820
17. PERIODICA PAGAR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
18. PERIODICA PAGAR		PAGO PREVIO		-
19. PERIODICA PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 821 = -1
20. PERIODICA PAGAR		INTERES POR MORO		-
21. PERIODICA PAGAR		MULTAS		15,67
22. PERIODICA PAGAR		TOTAL PAGADO		10,5 * 819 = 820
23. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE COMPAÑIAS		-
24. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
25. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
26. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
27. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
28. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
29. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
30. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
31. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
32. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
33. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
34. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
35. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
36. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
37. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
38. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
39. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
40. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
41. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
42. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
43. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
44. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
45. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
46. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
47. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
48. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
49. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
50. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
51. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
52. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
53. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
54. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
55. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
56. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
57. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
58. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
59. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
60. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
61. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
62. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
63. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
64. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
65. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
66. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
67. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
68. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
69. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
70. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
71. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
72. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
73. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
74. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
75. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
76. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
77. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
78. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
79. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
80. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
81. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
82. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
83. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
84. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
85. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
86. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
87. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
88. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
89. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
90. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
91. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
92. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
93. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
94. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
95. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
96. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
97. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
98. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
99. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
100. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
101. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
102. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
103. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
104. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
105. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
106. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
107. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
108. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
109. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
110. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
111. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
112. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
113. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
114. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
115. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
116. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
117. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
118. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
119. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
120. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
121. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
122. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
123. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
124. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
125. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
126. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
127. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
128. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
129. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
130. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
131. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
132. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
133. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
134. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
135. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
136. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
137. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
138. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
139. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
140. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
141. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
142. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
143. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
144. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
145. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
146. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
147. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
148. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
149. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
150. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
151. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-
152. PERIODICA PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		