FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73822**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991281983001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRAVEL** EXPEDIENTE **73622**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 185543,47		
CAJA, BANCOS	311	33.114,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	100.006,52	INGRESOS OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	113,25	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.111,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	1.219,11	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	15.552,41	TOTAL INGRESOS		185543,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	205.224,76	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	4703,73	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.225,23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	348	27.115,71	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.370,23	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	31517,54	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	62,34	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.178,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.240,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		28530,82
GASTOS ANTICIPADOS	391	277,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10674,63
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	240.287,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1576,00
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2.100,00
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		2.234
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.790,41	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES		20,16
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CARRAMATOS	416	36.634,12	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		185,58
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1310,25
CON EL IESS	427	15.450	GASTOS DE GESTION		
CON EMPLEADOS	427	413,12	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.227,16
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	227.116,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.570,21
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.114,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CARRAMATOS	446	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	451	-	INTERESES Y DIVIDENDOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	LOCALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	AL EXTERIOR		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		45.225,13
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		184.249,71
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	184.249,20
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	129.377
TOTAL DEL PASIVO	489	2.27.116,32	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1213,77
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	2.719,55	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		174,07
APORTES DE SOCHOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	506	-	(-) EXENTOS		
OTROS SUPERAVITS	511	-	EN EL PAIS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	2.328,49	EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	514	1.293,77	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	515	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	13.170,71	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	517	240.287,13	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1079,70
FIRMA CONTADOR			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
NOMBRE: LUZ MARIA MIRANDA S.			UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
C.I. No. 091015554			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1079,70
NOMBRE: CCON CARLOS VASCONEZ			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	271,93
C.I. No. 0900258658001			(-) ANTICIPO PAGADO		213,96
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4476,45
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	4105,38
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		16,50
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	16,50

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. **2002** AÑO **2002** MES **12** DIA **15**

DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION