



FORMULARIO
RESOLUCION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

10001868

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991337318001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PAZOS TRAVEL S. A.

EXPEDIENTE 74053

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
			EXPORTACIONES		
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
			OTROS INGRESOS EXENTOS		
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
			OTRAS RENTAS		
			TOTAL INGRESOS		
			700 COSTOS Y GASTOS		
			710 COSTO DE VENTAS		
			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			GASTOS DE FABRICACION		
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			SUELDOS Y SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			COMBUSTIBLES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			OTROS COSTOS DE VENTAS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			COMISIONES EN VENTAS		
			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			GASTOS DE GESTION		
			GASTOS DE VIAJE		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			Cuentas Incobrables		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATUALIZADO		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			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		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
928	N/C No.	938	N/C No.	948	N/C No.	958	Resol. No.
929	USD	939	USD	949	USD	959	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-001-00451-7
0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
20 MAR 2002
Vent. 12 Term. OIV7

SELLO Y FECHA DE RECEPCION