

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991357297001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION VIAJES MILAGRO SOCIEDAD ANONIMA
EXPEDIENTE 75053

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 5.360,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 940,23
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 940,23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 994,45

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES 4.649,24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 4.905,79
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS 20.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 1.416,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.458,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 22.513,83

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES
INVERSIONES A LARGO PLAZO
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 29.833,09

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES
DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES
DEL EXTERIOR
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA
OBLIGACIONES
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4.300,98

440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES
DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES
DEL EXTERIOR
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ
LOCALES
DEL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR
OBLIGACIONES EMITIDAS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 4.800,98

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 10.945,76
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 942,19
RESERVA DE CAPITAL 5.548,95
OTROS SUPERAVITS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 6.095,61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO 25.032,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 29.833,09

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)
VIAJES MILAGRO S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 57.517,64
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
INGRESOS NO OPERACIONALES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EXENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 52,39
OTRAS RENTAS 4.007,41
TOTAL INGRESOS 61.577,44
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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS Y REASEGUROS (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 13.846,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 9.756,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 976,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 720,00
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 REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACELERADA 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 5.801,95
55.481,83
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 6.095,61
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 6.095,61
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 ATTRIBUIBLES
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) OTRAS DEDUCCIONES
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 5.181,27
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 5.181,27
(-) 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 > 0 300,87
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 78,35
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 300,87
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 300,87

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Mall del Sol
19 MAR. 2002
37V-4 37V-4
CAJERO UNIVERSAL