

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

101 RUC 0991357297001 103 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VIAJES MILAGRO S.A. 105 EXPEDIENTE 75853

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	15.352,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	64.393,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.795,13	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	602,83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	726,11	OTRAS RENTAS	608	1.133,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	TOTAL INGRESOS	609	65.526,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>19.476,20</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.044,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.629,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
VEHICULOS	345	20.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	236,85	GASTOS DE FABRICACION	723	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	14.083,75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>22.827,05</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y... (primas y secciones)	727	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	COMBUSTIBLES	734	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
OTROS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>---</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	15.276,03
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.114,85
OTROS ACTIVOS	387	63,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	672,11
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>63,59</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>42.366,84</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.200,00
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	9.830,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.464,61	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	780,03
LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES	760	---
DEL EXTERIOR	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	291,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.136,59
LOCALES	413	---	GASTOS DE GESTION	763	1.058,73
DEL EXTERIOR	414	---	GASTOS DE VIAJE	764	1.241,70
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.392,75
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
DEL EXTERIOR	416	363,23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	589,42
OBLIGACIONES	417	948,73	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.628,73
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EL IESS	418	2.439,05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EMPLEADOS	419	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>14.218,62</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	774	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR	775	---
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
DEL EXTERIOR	442	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	11.375,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>61.488,42</b>
LOCALES	443	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	444	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	445	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>---</b>
DEL EXTERIOR	446	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	450	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>---</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>453</b>	<b>14.218,62</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
PASIVOS CONTINGENTES	454	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	EN EL EXTERIOR	807	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	500,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12.233,12	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	809	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	942,19	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
RESERVA DE CAPITAL	505	5.548,55	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3.885,95	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.038,41	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>28.148,22</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>42.366,84</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
<b>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)</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
VIAJES MILAGRO S.A.			(-) ANTICIPO PAGADO	819	59,17
Firma Representante Legal			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	305,24
Firma Contador			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
ANGELA ESTRELLA DE SALAS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
GUIDO SAMANIEGO E.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
C.I. No.			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RUC No. 0908688922001			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	207,05
			INTERES POR MORA	902	---
			MULTAS	903	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	207,05



28 ABR 2003

