

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 77.659
 200 IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD RUC 0991375 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BARREIRO IN SUA VIAJES Y TURISMO S.A. EXPEDIENTE 77659 96

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 32.818.61		
CAJA, BANCOS Y FINANCIERAS TEMPORALES	311	3.352.55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	312	-	EXPORTACIONES 803 -		
RECEIBOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
RECEIBOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	1.435.03	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
RECEIBOS DE DIVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 4.046.40		
RECEIBOS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-	OTRAS RENTAS 807		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	-	TOTAL INGRESOS 808 36.865.01		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	4.787.58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.223.30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12.643.50	GASTOS DE FABRICACION		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.323.70	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	13.543.10	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	COMBUSTIBLES		
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	190.61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	190.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ALARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	18.521.29	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	412	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y ORGA MATRIZ	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	419	689.43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES	420	5.993.88	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	544.78	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	422	919.14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	423	-	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	7.147.23	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1.277.85	AL EXTERIOR		
LOCALES	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	445	-	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y ORGA MATRIZ	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
LOCALES	448	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTRAS PROVISIONES	453	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	1.277.85	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	456	9.425.08	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	457	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	4.966.52	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	506	2.251.45	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	878.24	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	9.096.21	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	512	9.096.21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0		
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan José Rivero			FIRMA CONTADOR: Miguel Mayor Carpio		
C.I. No. 1102534188			RUC No. 0901695197001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	AÑO	-
				MES			
				DIA			

