

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991403833001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **VIAJALYS S.A.** 203 EXPEDIENTE: **77-16**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601				
DESP. INMUEBLE	CAJA BANCOS	311	17.479,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS		609	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.479,11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
	340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
	TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
	EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.203,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	481,20		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	721,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	721,80		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
	370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
	ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-	
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-	
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS		747	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS		748	-	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	OTRAS	389	-	SUELDOS Y SALARIOS		750	-	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		761	-	
	OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	18.200,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		764	-	
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		765	-	
	400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-	
	410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-	
	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	COMISIONES EN VENTAS		760	-	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-	
	LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-	
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		764	-	
	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN		765	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE		766	-	
	OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	-	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.059,53	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	145,52	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	120,30	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1.059,53	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-	
	440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		775	-	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES		776	-	
	LOCALES	441	-	AL EXTERIOR		777	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	-	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-	
	LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	265,82	
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
	LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		789	265,82	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	265,82	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	265,82	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-	
	OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	265,82	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
	470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		806	-	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS		807	-	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR		808	-	
	480 OTROS PASIVOS			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		809	-	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)		810	-	
	OTROS PASIVOS	483	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		811	-	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		812	-	
	TOTAL DEL PASIVO	499	1.059,53	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-	
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-	
	500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE		816	-	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA		817	-	
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	UTILIDAD CAMPO 814		818	265,82	
	RESERVA LEGAL	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	-	
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	3.399,56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		820	-	
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-	
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	13.207,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	265,82	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		823	-	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	508	17.141,38	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		824	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	18.200,91	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				PAGO PREVIO			
	NOMBRE: ELSA ANURADO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
	RUC: 0993030216				INTERESES POR MORA			
	RUC: 0993030216				MULTAS			
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO			
	MEDIANTE COMPENSACIONES				10,00			
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) KEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

IMPUESTO A LA RENTA
 2004
 0993030216

77.816