

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10015050**

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099143010500 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRAVIL S.A.** 203 EXPEDIENTE 80264

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 126.270,58**

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.115,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	126.270,58	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	55,22	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.521,50		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.889,29		OTRAS RENTAS	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.209,97	TOTAL INGRESOS	609	126.270,58	

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.681,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.692,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	13.059,41	GASTOS DE FABRICACION	724	-
	VEHICULOS	349	44.991,96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4.012,94	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.313,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas)	728	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	59.442,87	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	59.442,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
	370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	523,20	COMBUSTIBLES	735	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	139,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	384,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
	380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	25.784,16
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	42.624,28
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	840,00
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	74.508,11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-

400 PASIVO **760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

	410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.055,96
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	5.222,76
	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)	761	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	9.344,58
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	1.200,00	GASTOS DE GESTION	763	4.080,58
	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
	DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	18.293,63
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	431,01
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.915,89
	OBLIGACIONES	423	172,16	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	52,32
	CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	55,22
	CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	852,32	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	890,20
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.759,71	LOCALES	775	-
	440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	776	453,99
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	2.147,38
	LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	115.191,96
	DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
	DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	11.499,17	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	115.191,96
	LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	11.078,62
	DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	11.078,62
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.661,79
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	30.641,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	42.140,17	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
	TOTAL PASIVO	479	45.899,88	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	431,01
	PASIVOS CONTINGENTES	489	-	EN EL PAIS	807	-
	500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	808	-
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	986,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	2.192,45	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
	OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	13.551,16	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	9.847,84
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	11.078,62	= PERDIDA	817	-
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	521	-	UTILIDAD GRAVABLE	818	9.847,84
	TOTAL PATRIMONIO NETO	529	28.608,23	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	2.461,96
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	74.508,11	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS AVILES** C.I. No. 0905533717
 FIRMA CONTADOR: **CARLOS PACHECO** RUC No. 0905696787001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 272,59
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 000
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	251,99
INTERES POR MORA	903	5,48
MULTAS	904	15,12
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	272,59

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925											

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION