80-264

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 07-Q-ICI-004 DMER -07-0

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0040249

IMPORTANTE: Llenar con mayúsculas el formulario

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Expediente (sólo con rectificatoria)
2001	–	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	TRAVEL S.A.	80261

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
305 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA BANCOS	301	6.[illegible].57
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	309	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	311	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	313	1.763.03
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	315	2.290.08
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. (ELABORACIÓN)	331	–
	MERCADERÍA EN TÁNSITO	333	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		339	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		339	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		339	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	10.385,69
345 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		343	–
EDIFICACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	54.482,85
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	22.360,7[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	44.991,96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	45.582,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	77.252,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	77.252,94
365 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	523,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CASUALES		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	243,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	279,49
385 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–
	OTROS	385	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–
OTROS ACTIVOS		391	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 399 + 397	399	87.918,12
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		397	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	–
	DEL EXTERIOR	403	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	405	–
	DEL EXTERIOR	407	–
PROVISIONES RELACIONADAS	LOCALES	409	
	DEL EXTERIOR	411	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	413	5.[illegible]
	CON EL IESS	415	–
	CON EMPLEADOS	417	2.412,[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	3.441,73
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		423	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	11.132,46
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	5.597,00
	DEL EXTERIOR	447	–
PROVISIONES RELACIONADAS	LOCALES	449	21.999,17
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	–
HIPOTECAS POR PAGAR		455	–
OBLIGACIONES BANCARIAS		457	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	–
OTRAS PROVISIONES		461	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	27.596,17
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	38.728,63
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		491	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVA LEGAL		507	986,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
RESERVA DE CAPITAL		509	2.[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN/SUPERAVIT POR REVALUACIÓN		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA/EJERCICIOS ANTERIORES		513	34.98[illegible],85
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	10.229,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		529	49.189,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+529	599	87.918,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 102 Codificación o Ley).

Firma Representante Legal

NOMBRE CARLOS AVILES NOMBRE EVA AVILES

599 C.I. No. [illegible]717 599 R.U.C. No. 0905532396001

599 INGRESOS GRAVADOS, NÚMERO GRAVADO, EFECTIVO O OTROS PAGOS EN PAGO 599 521,65

599 INCIDENTE COMPENSACIONES 599 –

599 INGRESOS NETOS EN CRÉDITO 599 –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	162.[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	–
EXPORTACIONES NETAS		605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS PERIFÉRICOS	604	–
	OTRAS RENTAS ESENTAS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	38.[illegible]1
	OTRAS RENTAS	607	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
TOTAL INGRESOS		699	16[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		721	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	–
MOD GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	727	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
	HONOR. A ECONOMISTAS POR SERVICIOS CONTABLES	733	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	739	–
	[illegible]	741	–
	[illegible]	743	–
	[illegible]	745	–
	[illegible]	747	–
	[illegible]