

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 100 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.9197**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991452281001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ULTRAVIAJES AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.** EXPEDIENTE **8197-98**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3.598,87	37.474,60		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	9.941,42	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	18,69	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.866,27	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	109,93	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	673,21	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	-	-		
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	350	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	357	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>360</b>	<b>16.161,01</b>	<b>47.247,69</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	3.422,48	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.248,23	-		
VEHÍCULOS	349	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.662,38	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>2.008,33</b>	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>-</b>	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	127,31	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-		
SAVEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	114,76	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>12,55</b>	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-		
OTROS	383	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-		
OTRAS	389	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>18.181,89</b>	<b>13.196,46</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-		

<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	148,09	-		
LOCALES	411	148,09	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	14.305,01	-		
LOCALES	415	14.305,01	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	-		
LOCALES	419	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-		
OBLIGACIONES	423	399,80	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	399,80	-		
CON EL IESS	425	918,37	-		
CON EMPLEADOS	427	1.355,65	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.167,23	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>20.294,15</b>	<b>4.572,20</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-		
LOCALES	441	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-		
LOCALES	445	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	-		
LOCALES	449	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-		
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	<b>20.294,15</b>	<b>9.204,85</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	-		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6.000,00	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	443,66	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.228,35	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3.127,57	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>2.112,26</b>	<b>3.127,57</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 521</b>	<b>18.181,89</b>	<b>575,83</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			COMISIONES EN VENTAS		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			GASTOS DE VIAJE		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			CUENTAS INCOBRABLES		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
			<b>50.375,26</b>		

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	905	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	914	N/C No.	-	918	Resol. No.	-	922	Resol. No.	-
908	USD	-	912	USD	-	916	USD	-	920	USD	-	924	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.								