

SRI		0175636	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		82 J35	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 82 35	
RUC 0991458190001		RAZON SOCIAL JOURNEY S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.89	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	19
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	19
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
390 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,809.51	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	196.05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5,613.46	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
399 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	275.80	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	133.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	142.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	5,758.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	35.37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	120.31
LOCALES	279.24	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	112.57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	279.24	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL DEL PASIVO	279.24	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	268.25
500 PATRIMONIO NETO		799 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	788.80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	236.06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,490.88	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	364.04	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	236.06	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,479.58	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,758.82	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	-	EN EL PAS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		EN EL EXTERIOR	-
Firma REPRESENTANTE LEGAL	Firma CONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
MARIELA RODRIGUEZ	ANGELA VERGARA	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
c.i. 0909007692	c.i. 0906444450	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
PAGO PREVIO	-	= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (813)	-
INTERESES POR MORA	-	(-) ANTICIPOS	-
MULTAS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	-		-
U.S.	-		-