

FORMULA YOC RESOLUCION N° 0084
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83-882

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0001478172001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VORSA VIAJES ORGANIZADOS C.A.** EXPEDIENTE 83882

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	400.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	400.00	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322		710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	326		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	331		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	334		GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	335		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337		SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340		SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
ACTIVO FIJO	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	279.14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	279.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS	382		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		SUELDOS, SALARIOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTRAS	385		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS ANTICIPADOS	386		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO	389	339 + 369 + 379 + 397	COMISIONES EN VENTAS
ACTIVOS CONTINGENTES	390	1,079.14	PROMOCION Y PUBLICIDAD
400 PASIVO			COMBUSTIBLES
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	411		GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE VIAJE
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	415	319.07	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	415		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	416		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OBLIGACIONES	417		CUENTAS INCOBRABLES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		BAJA DE INVENTARIOS
CON EL IESS	418		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS	419		INTERESES Y COMISIONES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		LOCALES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	442		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	443		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	444		TOTAL COSTOS Y GASTOS
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES	445		699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	446		PERDIDA DEL EJERCICIO
OBLIGACIONES	447		699 - 799 < 0
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
CON EL IESS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO
CON EMPLEADOS	449		trasladar campo 797
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450		PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451		trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	452		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		EN EL PAIS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		EN EL EXTERIOR
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
INGRESOS ANTICIPADOS	481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
OTROS PASIVOS	482		A OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PASIVOS CONTINGENTES	485	319.07	(-) OTRAS DEDUCCIONES
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVA DE CAPITAL	505		(-) ANTICIPO PAGADO
OTROS SUPERAVITS	506	118.86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	156.7	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	trasladar campo 798	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	760.07	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1,079.14	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
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	FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: C.I. No. JAZMIN VEINTEMILLA	RUC No. LUIS TENEMPAGUAY P.		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BA 0900964000 EN FORMAS DE PAGO 1580710001			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
27 ABR 2004
 Carmen Lasso

206 10:41:52 04/12/2004 0 1 3diaza
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-101291-3
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO