

0163937	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 15001745001	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	
320 ACTIVO FIJO	
330 ACTIVO DIFERIDO	
340 OTROS ACTIVOS	
350 PASIVO	
360 PASIVO CORRIENTE	
370 PASIVO DIFERIDO	
380 OTROS PASIVOS	
390 PATRIMONIO NETO	
400 PASIVO Y PATRIMONIO	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTRIBUYENTE	
NOMBRE: Gerardo Morán	
C.I. No. 00039182-9	
RUC No. 15001745001	
MEDIANTE CREDITOS, OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE COMPENSACIONES	
CÓDIGO DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	
TARIFA S.A. U.C. 1700719147001 - RESOLUCION 231 27-90-92	

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

ESTADO DE RESULTADOS

EXPEDIENTE 58342

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EVENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE VY, MAQUIN, EQUIP. Y FOT (prima y seguro)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE EXPROPIACION O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (FINANCIEROS E INMUEBLES)

OTRAS PROVISIONES

BALA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) EN PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS

(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

A DEDUCCIONES PERCIBIDAS DE OTROS PAISES

A OTROS RENTAS EXENTAS

(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(7) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(8) ANTICIPO PAGADO

(9) RETENCIONES EN LA FUENTE

(10) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓDIGO DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TARIFA S.A. U.C. 1700719147001 - RESOLUCION 231 27-90-92

IMPUESTO 102 PAQUETE 17000072
FECHA RECAUDADA 20 ABO 2004
VALOR PAGADO 20 ABO 2004

CAJERO NÚMERO 102
RUC 15001745001
PERIODO 06/01
ORDEN 6

RAZON SOCIAL TRAVEL ECONDIYANA CIA. LTDA.
4 ABO 2004