

FORMULARIO 101
 RESOLUCION Nº 031
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **4194442433001** RAZON SOCIAL: **VIAJES VIA J.T.A.** EXPEDIENTE: **88456**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	40.42	Ventas gravadas con tarifa IVA	
Inversiones financieras temporales	40.80	Ventas gravadas con tarifa DADO	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
Provisiones cuentas reconocibles		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otros cuentas por cobrar		Deportes, pensiones, efectivo	
Inventario de materia prima		Ingresos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Resultados financieros	
Inventarios de suministros y materiales		Otros ingresos	378.43
Inventario de productos terminados y almacenados en almacén		TOTAL INGRESOS	378.43
Monederos en tránsito		700 COSTO DE VENTAS	
Herramientas, utensilios y accesorios		Inventario inicial bienes no producidos por la CIA.	
Empleados anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90.22	(1) Inventario final de productos terminados	
300 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	113.24	Importaciones de materia prima	
Vehículos		(1) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
Depreciación acumulada	33.36	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
Plusvalía	140.58	Mano de obra indirecta	
TOTAL ACTIVO FIJO	287.18	Suministros y materiales	
TOTAL ACTIVO	400.00	Reservas de inventarios, maquinaria, equipos y EOP	
400 PASIVO CORRIENTE		Aportes y reservas sociales	
Cuentas por pagar	135.01	Mantenciones y reparaciones	
Documentos por pagar		Energía, agua y teléfono	
Provisiones sociales por pagar		Otros gastos de fabricación	
Obligaciones con impuestos		Inventario inicial de productos en proceso	
Aportaciones recibidas de subseales, empresas o asociaciones		(2) Inventario final de productos en proceso	
Otros pasivos corrientes		Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	135.01	(3) Inventario final de productos terminados	
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar (LARGO PLAZO)		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Locales		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	14.52
Externos		Comisiones en ventas y publicidad	11.54
Obligaciones financieras		Gastos de gestión	145.14
Otros pasivos a largo plazo		Gastos de viaje	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175.86	Agua, luz, teléfono, telégrafos y fax	278.35
TOTAL PASIVO	310.87	Impuestos, contribuciones y otros	23.74
500 PATRIMONIO NETO		Depreciación de bienes e amortizaciones	10.21
Capital suscrito y/o asignado	400.00	Cuentas reconocibles y baja de inventarios	
Reservas		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
Reserva por revalorización del patrimonio		Locales	
Reexpresión monetaria		Al exterior	
Otros superávits		Provisiones financieras	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	3.65	Otros gastos de administración y ventas	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	7.36	1% ITC (hasta diciembre)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	378.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		Pérdida (venta) de activos	
		Pérdida por diferencia de cambio	
		Otros gastos no operacionales	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.36
		Utilidad o (pérdida) ejercicio	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 
 NIT: **22016**

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MOROSIDAD	802
MULTAS	803
TOTAL PAGADO	800 + 802 + 803

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2º Copia Superintendencia de Compañías
 V091 EDIOPR S.A. - R.U.C. 179716147061 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110130047229
 2001/02/07 10:54:00 Date: 001052010 Tr: 6 57
